

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 30 DE JUNIO DE 2017

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

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

Modificaciones Presupuestarias

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

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
970	21/02/2017	411	23/02/2017	26.485.773.-	26.485.773.-
970	21/02/2017	411	23/02/2017		3.500.000.-
970	21/02/2017	411	23/02/2017		(3.500.000.-)
971	28/02/2017	423	28/02/2017	77.626.434.-	77.626.434.-
971	28/02/2017	423	28/02/2017	201.352.006.-	201.352.006.-
976	04/04/2017	698	06/04/2017	59.399.636.-	59.399.636.-
976	04/04/2017	698	06/04/2017		28.405.543.-
976	04/04/2017	698	06/04/2017		(28.405.543.-)
977	11/04/2017	784	18/04/2017		16.064.572.-
977	11/04/2017	784	18/04/2017		(16.064.572.-)
-	-	1.115	30/05/2017		20.000.000.-
-	-	1.115	30/05/2017		(20.000.000.-)
983	23/05/2017	1.117	31/05/2017	71.351.585.-	71.351.585.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	31.922.955.-	31.922.955.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	25.260.000.-	25.260.000.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	4.031.542.-	4.031.542.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	7.486.977.-	7.486.977.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017	6.433.110.-	6.433.110.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017		6.786.430.-
985	15/06/2017	1.228	15/06/2017		(6.786.430.-)
987	27/06/2017	1.359	30/06/2017	17.922.929.-	17.922.929.-
Totales Modificaciones				529.272.947.-	529.272.947.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2017 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 529.273.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.400.724.-



Área Educación:

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

Se determinó en el presupuesto de Educación 2017 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 4.092.--, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 30/06/2017 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 4.667.193.-

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
975	28/03/2017	660	31/03/2017	51.336.130.-	51.336.130.-
975	28/03/2017	660	31/03/2017	129.088.358.-	129.088.358.-
975	28/03/2017	660	31/03/2017		(49.138.166.-)
975	28/03/2017	660	31/03/2017		49.138.166.-
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017	18.391.749.-	18.391.749.-
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017	65.171.492.-	65.171.492.-
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017		(76.836.000.-)
987	27/06/2017	1.335	28/06/2017		76.836.000.-
Totales Modificaciones				263.987.729.-	263.987.729.-

Se determinó en el presupuesto de Salud 2017 incrementos y disminuciones por el monto de M\$ 263.988.-, que corresponde a la variación entre el presupuesto Inicial y Vigente al 30/06/2017 según se refleja en el Balance de Ejecución Presupuestaria con un presupuesto vigente de M\$ 1.619.570.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2017 considera un presupuesto inicial de M\$ 2.871.451.- y al 30/06/2017 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.400.724.- de los cuales se han percibido al segundo trimestre la cantidad de M\$ 1.783.252.-

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.	401.978.-	22,54 %
CxC Transferencias Corrientes	304.208.-	17,06 %
CxC Rentas de la propiedad	654.-	0,04 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	912.818.-	51,19 %
CxC Venta de Activos No Financieros	781.-	0,04 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	66.613.-	3,74 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	96.199.-	5,39 %
TOTAL	1.783.251.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	727.696.-	401.978.-	55,24 %
CxC Transferencias Corrientes	346.462.-	304.208.-	87,80 %
CxC Rentas de la propiedad	1.102.-	654.-	59,35 %
CxC Ingresos de Operación	30.000.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.917.913.-	912.818.-	47,59 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	781.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	66.613.-	0 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	96.199.-	96.199.-	100 %
Saldo Inicial de Caja	281.352.-	0.-	0.00 %
Total	3.400.724.-	1.783.251.-	52,44 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

Dentro de los ingresos los **Otros Ingresos Corrientes** constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto vigente la Participación del Fondo Común. En esta cuenta se reflejan ingresos por percibir de M\$ 1.800.000.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Junio 2017 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 853.904.- esto significa un avance de 47,44 % con relación al presupuesto vigente.

- CxC Recuperación de Ingresos por percibir, partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real bajo conforme a la deuda exigible reflejada durante el segundo trimestre con un 0,53 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 356.- (M\$ 66.613 – M\$ 66.257.-) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Patentes Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 66.257.-**. Cabe señalar que dicha recuperación puede que no se concrete durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión.

Del resto de las cuentas presupuestarias de ingresos, se puede comentar lo que sigue:

- Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 82.194.-

03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	14.-
03.01.999.000.000	Otras	14.442.-
06.02.000.000.000	Dividendos	52.-
08.02.005.000.000	Registro de Multas de Tránsito	41.-
08.99.999.010.000	Otros Ingresos Obras	42.-
08.99.999.030.000	Otros Ingresos Tránsito	208.-
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	781.-
12.10.002.000.000	Patentes Municipales	9.370.-
12.10.003.000.000	Aseo Domiciliario	57.244.-

b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 31.116.-

03.01.003.999.030	Guía de Libre Tránsito	5.-
03.01.003.999.090	Derechos Varios	1.006.-
07.01.000.000.000	Venta de Bienes	30.000.-
08.99.999.050.000	Otros Ingresos Finanzas	105.-

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

Con relación al cumplimiento de la ejecución del presupuesto vigente con lo efectivamente percibido existe un cumplimiento solamente de un 52,44 %.

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

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 66.257.-** el cual refleja las deudas por concepto de "CxC Recuperación de Ingresos por percibir" son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos al presente ejercicio presupuestario Enero – Junio 2017 ascienden al monto de **M\$ 66.257.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2017 asciende a M\$ 2.871.451.- al 30/06/2017 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.400.724.- de los cuales se han devengado M\$ 1.750.844.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 51,48%.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	601.704.-	34,37 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	407.295.-	23,26 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	16.065.-	0,92 %
CxP Transferencias Corrientes	446.015.-	25,47 %
CxP Integros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	14.374.-	0,82 %
CxP Adquisición de Activos no...	14.534.-	0,83 %
CxP Iniciativas de Inversión	243.861.-	13,93 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	6.997.-	0,40 %
Total	1.750.845.-	100.00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/2017	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.260.880.-	601.704.-	47,72 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	916.148.-	407.295.-	44,46 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	16.065.-	16.065.-	100,00 %
CxP Transferencias Corrientes	769.524.-	446.015.-	57,96 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	17.693.-	14.374.-	81,24 %
CxP Adquisición de Activos	15.551.-	14.534.-	93,46 %
CxP Iniciativas de Inversión	387.809.-	243.861.-	62,88 %
CxP Transferencias de Capital	10.556.-	0.-	00,00 %
CxP Servicio de la Deuda	6.500.-	6.997.-	107,64 %
Total	3.400.726.-	1.750.845.-	51,48 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/06/2017)

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

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

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

- a) **Gastos de Operación.**
 - a.1) Gastos en Personal.
 - a.2) Bs. y Servicios de consumo.
- b) **CxP Prestaciones Previsionales**
- c) **Gastos de Transferencias.**
- d) **CxP Otros Gastos Corrientes.**
- e) **Gastos en Inversión.**
- f) **Otros Gastos.**

a) **Gastos de Operación**

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

- a.1) **Gastos en Personal:** Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios unido a todas las obligaciones asociadas a estos, alcanzaron la suma de M\$ 601.704.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 28.302.-

21.01.001.003.001	Asignación Profesional...	24.573.-
21.02.001.003.002	Asignación Profesional Ley...	1.649.-
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones	1.115.-
21.02.002.001.000	A Servicio de Bienestar	402.-
21.02.004.006.000	Comisiones de Servicio en el País	314.-
21.02.005.002.000	Bono de Escolaridad	249.-

Restricciones presupuestarias

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

Año 2017	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30.06.2017	373.213.-	71.038.-	19,03	21.923.-	5,87
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Junio de 2017, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio de 2017.

El Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Segundo Trimestre una deuda exigible en este subtítulo de un monto de M\$ 5.008.- correspondiente al aporte del empleador al Servicio de Bienestar.

a.2) Bs. y Servicios de Consumo

Son los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio, divididos en:

- Inherentes a la Función Municipal, constituyen los gastos internos del municipio.
- Servicios a la Comunidad, representan un beneficio directo a los habitantes de la comuna, ya que se refiere al pago de alumbrado público, consumo de agua, aseo, mantención de parques y jardines, etc.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 1.022.-

22.04.010	Materiales para Mantenimiento	M\$	24.-
22.04.999	Otros		736.-
22.08.007	Pasajes, Fletes y Bodegajes		95.-
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranza		161.-
22.12.004	Intereses, Multas y Recargos		6.-

Al segundo trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** por un monto de M\$ 503.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 30 de Junio 2017.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 33.259.-

b) CxP Prestaciones de Seguridad Social

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



c) Gastos en Transferencias

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

- Educación: Los aportes al servicio traspasado de educación, durante el segundo trimestre 2017 suman la cantidad de M\$ 160.000.- de un monto de M\$ 315.000.- lo que indica un avance presupuestario de 50,79 %.
- Salud: Durante el segundo trimestre 2017 se realizaron aportes al servicio traspasado de salud por un monto de M\$ 75.943.- de un presupuesto vigente de M\$ 158.671.-lo que indica un avance de 47,86 %
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 210.072.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 158.763.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 5.120.-

24.01.999.000	Otras Transferencias al Sector	M\$ 4.933.-
24.03.090.002	Aporte Otros Años	170.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	17.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2017.

Presenta en el segundo trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 5.419.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el segundo trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 2.000.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 45.000.- (Art.5º, letra g) Ley Nº 18.695 de 1988).

d) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el segundo trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 3.959.- que corresponde a las cuentas 26.02.000 "Compensación por daños a Terceros" y 26.04.001 "Arancel al Registro de Multas".

Se registra un déficit presupuestario en la cuenta 26.01.000 "Devoluciones" por un monto de M\$ 9.-

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

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

Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

2do. Nivel Ítem	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Terrenos	0.-	0,00 %
Vehículos	0.-	0,00 %
Mobiliarios y Otros	0.-	0,00 %
Maquinas y Equipos	9.276.-	3,59 %
Equipos Informáticos	5.118.-	1,98 %
Programas Informáticos	140.-	0,05 %
Proyectos	243.861.-	94,38 %
Total	258.395.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

Durante el segundo trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 258.395.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 5.587.-

29.05.999.000	Otras	1.534.-
29.06.001.000	Equipos Computacionales y	234.-
31.02.002.004	Otras Consultorías	1.014.-
31.02.004.127	Mej. Serv. Higiénicos y Cub.	2.805.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2017.

Presenta al 30/06/2017 (II trimestre) una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 10.356.- la cual está compuesta por las siguientes cuentas 29.05.999 "**Otras**" por M\$ 1.534.-; 29.06.001 "**Equipos Computacionales**" por M\$ 1.582.-; y 31.02.004.003 "**Mantenimiento Caminos**" por M\$ 7.240.-

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta existe un presupuesto asignado de un monto de M\$ 10.556.-

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

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

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

Se presentan **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de **M\$ 61.779.-** (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.400.724.-	1.783.252.-	66.257.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.17	DEUDA EXIGIBLE
	3.400.724.-	1.750.844.-	61.779.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Junio de 2017, presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el

endeudamiento el cual asciende a M\$ 61.779.-, debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos por los cuales y en virtud de convenios con otras instituciones se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto también se puede producirse un déficit financiero, se adjunta detalle de la disponibilidad en la cual se visualizan los saldos de los programas y proyectos que maneja el municipio a junio 2017.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 33 de fecha 09 de Mayo 2017, N° 033 de fecha 09 de Junio de 2017 informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 30 de Abril de 2017 y al 31 de Mayo de 2017 respectivamente y mediante memorándum N°46 de fecha 10 de Julio de 2017 informa deuda devengada de la gestión al 30 de Junio de 2017, a su vez lo respectivo realizan los servicios traspasados de educación y salud a la misma fecha, 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 abril, mayo y junio 2017.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 634.349.390.- al 30/06/2017 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 632.348.116.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 2.001.274.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades publicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Junio 2016, en cuyo detalle se indica que la **disponibilidad para pagos y traspasos sería de \$ 47.534.595.-**.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 30/06/2017 a un monto de \$ 22.848.082.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 30/06/2017 a un monto de \$ 3.509.154.- 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 Junio 2017 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 66.257.- que refleja **ingresos por percibir** por concepto de "CxC Recuperación de Ingresos por percibir" la cual refleja las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de patentes municipales y aseo domiciliario ya que estos no son ingresos efectivos.

De acuerdo a lo que se ha expuesto anteriormente se debieron realizar las correcciones necesarias (modificaciones) al presupuesto municipal vigente 2017 con la finalidad de lograr un equilibrio presupuestario y financiero.



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

Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales desde el 01/04/2017 al 30/06/2017

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

(Información proporcionada por Asesor Jurídico)



DECRETO ALCALDICIO N° 000698
Chépica,

06 ABR 2017

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

- VISTOS** : - Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Decreto N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias año 2017.
 - El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 976 de fecha 04 de Abril de 2017.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	SUB//	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	8,699,470
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	13,954,863
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	935,000
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Subdere)	6,000,000
115	13	0.3	0.02	0.01		Programa de Mej.Urbano y Equip.Comunal (PMU)	29,810,303
TOTAL							59,399,636

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	SUB//	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0.2	0.02			Consultorías (SC)	6,000,000
215	31	0.2	0.04	136		FRIL Mej. Y y Rep.Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)	935,000
215	31	0.2	0.04	137		Fril Reposición Puente Sta.Rosa (SC)	13,954,863
215	31	0.2	0.04	138		Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla (SC)	8,699,470
215	31	0.2	0.04	142		PMU EmergenciaGimnasio al aire Libre Pob.Codeviche (SC)	29,810,303
TOTAL							59,399,636

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

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

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI.	SUB//	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.5	0.01			Electricidad (SC)	4,296,543
215	31	0.2	0.02	0.01		Proyecto Asesoría Técnica Saneamiento Sanitario (SC)	17,135,000
215	31	0.2	0.04	0.31		Mejoramiento edificio Consistorial III Etapa (SC)	1,175,000
215	31	0.2	0.04	114		Const.Sede Social Codeviche (SC)	5,799,000
TOTAL							28,405,543

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav
Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 784
Chépica, 18 ABR 2017

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

VISTOS : - Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Decreto N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias año 2017.
- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 977 de fecha 11 de Abril de 2017.

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB//	DENOMINACION
215	23	0.1	0.04			Desahucios e Indemnizaciones (GI)
						TOTAL
						16,064,572

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB//	DENOMINACION
215	21	0.1	0.04	0.05		Trabajos extraordinarios Personal de Planta (GI)
215	21	0.2	0.04	0.05		Trabajos extraordinarios Personal de Contrata (GI)
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantención de Caminos (SC)
						TOTAL
						16,064,572

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA-OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav
Distribución:

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



DECRETO ALCALDICIO N° 1113

Chépica.-

30 MAY 2017

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2017, a nivel de sub-asignación , y Memorándum N° 37 de fecha 29 de Mayo de Directora de Administración y Finanzas.

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones, Decreto N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias para el año 2017.

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	B./SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantenición de Caminos (SC)
TOTAL						20,000,000

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	B./SUB/A	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	0.01		Edificio Consistorial II Etapa(SC)
TOTAL						20,000,000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



ALIRO ARAVENA-OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav
Distribución:

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

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADM. Y FZAS.

MEMORANDUM N°037/

Chépica, 29 de Mayo de 2017. -

DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

A : SRA. ALCALDESA
SRA.REBECA COFRE CALDERON
PRESENTE

Mediante el presente, informo a usted que se hace necesario regularizar situación presentada por imputación contable.

Cuando se formuló presupuesto año 2017 se dejó en la cuenta 215-31-02-004-003 Mantención de Caminos \$20.000.000, pero cuando se ingresó al Sistema Contable se ingresó a la cuenta 215-31-02-004-001 Edificio Consistorial II Etapa \$ 20.000.000.

SE INGRESO de esta forma

DENOMINACIÓN	TITULO	SUBTITULO	ITEM	ASIGNACION	SUB ASIGNACION	MONTO \$
Edificio Consistorial II Etapa	215	31	02	004	001	20.000.000
SE DEBIO INGRESAR						
Mantención de Caminos	215	31	02	004	003	20.000.000

Por lo tanto, se debe hacer Decreto para cambiar la asignación, no requiriendo aprobación de Concejo, puesto que no es modificación a nivel de Ítem, que requiera acuerdo de Concejo. Para poder cambiar en Finanzas, se debe hacer Decreto.

Para su conocimiento y Resolución.


*** KARINA ANGEL VIEDMA**
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

KAV/kav

DISTRIBUCION:

- Citada
- Secretario Municipal
- Archivo DAF

DECRETO ALCALDICIO N° 1117
Chépica,

31 MAY 2017

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

VISTOS :- Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Decreto N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias año 2017.
- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 983 de fecha 23 de Mayo de 2017.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./	DENOMINACION
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
						TOTAL
						71,351,585

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	SUB./	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	136		FRIL Mej. Y y Rep.Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)
215	31	0.2	0.04	137		Fril Reposición Puente Sta.Rosa (SC)
						TOTAL
						71,351,585

(*) 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 ARCHIVESE

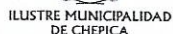
SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

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



PUEBLO DE
CHÉPICA

Chépica, 15 JUN 2017

- Certificado de Acuerdo N° 172 de fecha 14 de Junio de 2017 de Secretario Municipal.

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

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBSTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.4	0.06			Fertilizantes e Insecticidas (PS)	45,000
215	22	0.4	0.10			Materiales para mant. y reparación de inmuebles(GI)	100,000
215	22	0.4	0.13			Equipos Menores (GI-PS)	526,000
215	22	0.4	999			Otros (GI)	1,005,000
215	22	0.7	0.02			Servicios de impresión (GI- AM)	50,000
215	22	0.7	999			Otros (GI)	700,000
215	22	0.8	0.07			Pasajes, fletes y bodegajes (GI)	1,148,000
215	22	12	0.04			Intereses, multas y recargos (GI)	496,000
215	24	0.3	0.90	0.01		Aporte Año Vigente (GI)	9,664,000
215	24	0.3	0.90	0.02		Aporte Otros Años (GI)	4,032,000
215	24	0.3	0.90	0.03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)	134,000
215	26	0.1				Devoluciones (GI)	400,000
215	26	0.2				Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad (GI)	4,000,000
215	29	0.6	0.01			Equipos computacionales (GI)	2,960,000
						TOTAL	25,260,000

III.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.02	999		Otras Transferencias Corrientes Subdere (Censo)	4,031,542
TOTAL							4,031,542

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0.1	0.01			Para Personas (SC)	464,000
215	22	0.5	0.07			Acceso a Internet (SC)	600,000
215	22	0.9	0.03			Arriendo vehículos (SC)	1,620,000
215	29	0.6	0.01			Equipos Computacionales y Periféricos (GI)	1,347,542
TOTAL							4,031,542

IV.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.07	999		Otras Transf. Corrientes del Tesoro Público (Aguinaldo nav.)	2,384,000
115	0.5	0.3	0.07	999		Otras Transf. Corrientes Tesoro Público (Bono Vacaciones)	5,102,977
TOTAL							7,486,977

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0.1	0.05	0.03	0.01	Bono extraordinario Anual (PP)	3,706,192
215	21	0.2	0.05	0.03	0.01	Bono extraordinario Anual (PC)	1,396,785
215	22	11	0.01			Estudios e Investigaciones (SC)	1,500,000
215	29	0.5	0.01			Máquinas y equipos de Oficina (GI)	168,000
215	29	0.6	0.01			Equipos Computacionales y Periféricos (GI)	576,000
215	29	0.7	0.01			Programas Computacionales (GI)	140,000
TOTAL							7,486,977

V.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
115	0.5	0.3	0.02	999		Otras Transf. Corrientes de Subdere	6,433,110
TOTAL							6,433,110

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	33	0.1				Al sector Privado (Demarco) (GI)	6,433,110
TOTAL							6,433,110

VI.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0.3	101	0.02		A Salud (Profesionales Junaeb E-F) (GI)	3,000,000
215	24	0.3	101	0.02		A Salud (Matrona) (GI)	3,786,430
TOTAL							6,786,430

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0.2	0.04	0.03		Mantencción de Caminos (SC)	6,786,430
TOTAL							6,786,430

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

ANÓTESE, COMUNIQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

ALCALDESA
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

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

**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 172.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA**

1

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la **Sesión Ordinaria No. 985**, celebrada con fecha 13 de junio de 2017, con seis votos a favor y uno en contra, aprobó la **Modificación al Presupuesto de la Gestión Municipal, año 2017**.

Extendido para ser remitido a la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Chépica para acompañarlo al respectivo Decreto Alcaldicio que aprueba la modificación presupuestaria antes señalada.

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



ALIRO ARAVENA OLIVERA
Secretario Municipal
Ministro de Fe

DECRETO ALCALDICIO N° 1359
Chépica, 30 JUN 2017

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

VISTOS : - Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Decreto N° 20.981 de fecha 15 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre modificaciones Presupuestarias año 2017.
- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 987 de fecha 27 de Junio de 2017.
- Certificado de Acuerdo N° 183 de fecha 27 de Junio de 2017 de Secretario Municipal.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION
115	0.5	0.3	0.99			De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)
						TOTAL
						17,922,929

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION
215	31	0.2	0.04	138		Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla (SC)
						TOTAL
						17,922,929

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE

SECRETARIO MUNICIPAL
ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

ALCALDESA
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/kav

Distribución:

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

**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 183.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA**

1

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la **Sesión Ordinaria No. 987**, celebrada con fecha 27 de junio de 2017, **unánimemente aprobó la Modificación Presupuestaria de la Gestión Municipal.**

Extendido para acompañarlo como antecedente a la Dirección de Administración y Finanzas de la I. Municipalidad de Chépica.



ALIRO ARAVENA OLIVERA
Secretario-Municipal
Ministro de Fe

CHEPICA, 27 de junio de 2017.

DECRETO ALCALDICIO N° 1113

CHEPICA, 30 MAY 2017

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° 1.893 de fecha 22 de Diciembre de 2016 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2017.

El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 975 de fecha 28 de Marzo de 2017.-

El Certificado N° 151 de fecha 07 de Abril de 2017 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	15	01				SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 4.091.589
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 4.091.589

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	29	06	001	003		PIE-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 4.091.589
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 4.091.589

DISMINUCIÓN DE GASTOS

TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	002	002		OTRAS COTIZACIONES	\$ 5.792.000
215	21	03	004	001		REMUNERACIONES CÓDIGO DEL TRABAJO	\$ 13.510.000
						TOTAL DISMINUCIÓN DE GASTOS	\$ 19.302.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	02	001	018	001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	\$ 9.684.000
215	21	03	999	999	003	BONO ASISTENTES DE EDUCACIÓN	\$ 6.068.000
215	22	04	001	002		MATERIALES DE OFICINA DAEM	\$ 800.000
215	22	04	009	004		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 1.000.000
215	22	11	002	002		CURSOS CAPACITACION PIE	\$ 1.680.000
215	22	12	999	002		OTROS	\$ 15.000
215	26	01				DEVOLUCIONES	\$ 55.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 19.302.000

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



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERÓN
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

RCC/AAO/MSF/JAC/
DISTRIBUCION:
Oficina de Partes
Dirección de Control
Dirección Adm. Y Finanzas
Archivo DAEM Chépica



Secretaría Municipal

CERTIFICADO N° 151.-

ALIRO ARAVENA OLIVERA, Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, viene en certificar, que en Sesión Ordinaria N° 975 de fecha 28 de Marzo de 2017 fueron entregadas al H. Concejo Municipal de Chépica las Modificaciones Presupuestarias por traspaso de fondos del Area de Educación, posteriormente en Sesión Ordinaria N° 976 fueron sometidas a consideración, según el siguiente detalle:

DISMINUCION DE GASTOS

Por un monto de \$ 19.302.000.-

AUMENTO DE GASTOS

Por el mismo monto \$ 19.302.000.-

Asignación de responsabilidad	\$9.684.000.-
Bono Asistentes de Educación	\$6.068.000.-
Materiales de Oficina DAEM	\$ 800.000.-
Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	\$1.000.000.-
Curso Capacitación PIE	\$1.680.000.-
Otros	\$ 15.000.-
Devoluciones	\$ 55.000.-

AUMENTO DE INGRESOS

Por un monto de \$4.091.589.-

AUMENTO DE GASTOS

Por el mismo monto \$4.091.589.-

PIE-Equipos Computacionales y Periféricos \$4.091.589.-

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

Extendido en Chépica a siete días del mes de Abril de dos mil diecisiete, para ser presentado en DAEM.



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

DECRETO ALCALDICIO N° 1335

Chépica, 28-6-17

VISTOS

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

CONSIDERANDO

: La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2017.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 987 de fecha 27 Junio 2017, Certificado N° 184 de fecha 27 Junio 2017.

DECRETO

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

I. POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	002-006	Ley N° 20.858 Tans	702.010
115	05	03	006	002-022	Programa Promocion	6.833.162
115	05	03	006	002-025	Campaña Vacunacion	166.545
115	08	01	002		Recuperaciones Art.12 Ley N° Lic.Medic	10.690.032
TOTAL						18.391.749

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	025	Campaña Vacunacion,influenza,neumoc	166.545
215	21	03	005		Suplencias y reemplazos	9.543.639
215	22	05	002		Servicios Basicos Agua	1.848.403
215	22	11	999	002	Programa Promocion	6.833.162
TOTAL						18.391.749

II. POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	001	Atencion Primaria Ley N° 19378	41.768.000
115	05	03	006	002-001	Desempeño Colectivo Fijo y Variable	15.374.000
115	05	03	006	002-006	Ley N° 20.858 Tans	982.814
115	05	03	006	002-025	Campaña Vacunacion	200.000
115	05	03	101		De la Municipalidad a servicios traspasa	6.846.678
TOTAL						65.171.492

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	003	002-002	Asignacion Variable por Des.colectivo P	4.316.000
215	21	02	001	009-007	Asignacion Especial Transitoria P.Contr	3.846.678
215	21	02	003	002-002	Asignacion Variable por Des.colectivo P	8.347.000
215	21	03	001	001	Programa Odontologico Integral	3.000.000
215	21	03	001	005	Programa Atencion Domiciliaria	4.228.000
215	21	03	005	025	Campaña Vacunacion	200.000
215	22	03	001		Suplencias y reemplazos	36.833.814
215	22	04	009		Combustibles y Lubricantes Para Vehic	1.800.000
215	22	05	002		Insumos,Repuestos y accesorios	600.000
					Agua	2.000.000
TOTAL						65.171.492



III. POR TRASPASOS DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	001	sueldos base P.Planta	28.708.000
215	21	01	001	009-999	Otras Asignaciones especiales P.Planta	862.000
215	21	01	001	015-001	Asig.Unica Art.4 Ley N° 18717 P.Planta	1.768.000
215	21	01	001	019-002	Asig.Responsabilidad Directiva	2.101.000
215	21	01	001	028-002	Asig.Des.Condiciones Dificiles	6.189.000
215	21	01	001	044-001	Asig.Atencion Primaria P.Planta	28.708.000
215	21	01	002	002	Otras Cotizaciones Previsionales	1.000.000
215	21	01	004	005-001	Trabajos Extraordinarios P.Planta	4.500.000
215	22	07	002		Servicios de Impresión	3.000.000
TOTAL						76.836.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	009-007	Asig.Especial Transitoria P.Planta	3.248.000
215	21	02	001	001	sueldos base P.Contrata	8.575.000
215	21	02	001	014-001	Asignacion Unica Art.4 Ley 18.717 P.Co	539.000
215	21	02	001	027-002	Asignacion por Desempeño en Con.Difi	4.957.000
215	21	02	001	030-002	Asignacion Post Titulo art.42 Ley N° 19	280.000
215	21	02	001	042-001	Asignacion Atencion Primaria Ley N° 19	8.575.000
215	21	02	002	002	Otras Cotizaciones Previsionales P.Con	910.000
215	21	02	004	005	Trabajos Extraordinarios P.Contrata	1.100.000
215	21	03	001	011	Programa Red Filas Tempranas	5.000.000
215	21	03	005		Suplencias Y Reemplazos	40.652.000
215	22	03	001		Combustible y lubricantes para vehiculo	1.000.000
215	22	04	007		Materiales y utiles de aseo	2.000.000
TOTAL						76.836.000


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL


REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

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



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
03			C x C Tributos sobre el uso de	704.157	727.696	401.978	325.718	
	01		Patentes y Tasas por	238.950	240.055	54.072	185.983	
		001	Patentes Municipales	169.902	169.902	12.897	157.005	
		001001	De Beneficio Municipal	169.902	169.902	12.897	157.005	
		002	Derechos de Aseo	12.503	12.503	5.856	6.647	
		002001	En Impuesto Territorial	4.675	4.675	1.928	2.747	
		002002	En Patentes Municipales	7.165	7.165	3.663	3.502	
		002003	Cobro Directo	663	663	265	398	
		003	Otros Derechos	56.545	57.650	20.876	36.774	
		003001	Urbanización y Construcción	30.000	30.000	4.604	25.396	
		003002	Permisos Provisorios	232	232	246	-14	
		003003	Propaganda	301	301	156	145	
		003004	Transferencia de Vehículos	13.583	13.583	7.329	6.254	
		003999	Otros	12.429	13.534	8.541	4.993	
		003999010	Derechos Varios Transito	150	522	426	96	
		003999020	Estampillas	1.933	1.933	1.030	903	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	5	5		5	
		003999040	Derechos Varios Obras	289	619	408	211	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	63	63	37	26	
		003999060	Feria Libre	3.607	3.607	1.907	1.700	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.326	4.729	4.729		
		003999080	Derechos Varios Inspección	1.050	1.050	4	1.046	
		003999090	DERECHOS VARIOS	1.006	1.006		1.006	
		999	Otras			14.442	-14.442	
	02		Permisos y Licencias	265.207	287.641	266.791	20.850	
		001	Permisos de Circulación	235.207	257.334	254.021	3.313	
		001001	De Beneficio Municipal	88.203	96.500	95.258	1.242	
		001002	De Beneficio Fondo Común	147.004	160.834	158.763	2.071	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	12.462	17.538	
		999	Otros		307	307		
	03		Participación en Impuesto	200.000	200.000	81.115	118.885	
05			C x C Transferencias	140.000	346.462	304.208	42.254	
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	346.462	304.208	42.254	
		002	De la Subsecretaría de		10.465	10.465		
		002999	Otras Transf Cte Subdere		10.465	10.465		
		007	Del Tesoro Público		7.487	7.487		
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		7.487	7.487		
		099	De Otras Entidades Públicas	90.000	278.510	262.461	16.049	
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000	23.795	26.205	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.102	1.102	654	448	
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.000	500	500	
	02		Dividendos	102	102	154	-52	
07			C x C Ingresos de Operación	30.000	30.000		30.000	
	01		Venta de Bienes	30.000	30.000		30.000	
08			C x C Otros Ingresos	1.916.192	1.917.913	912.818	1.005.095	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	22.178	22.178	6.712	15.466	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	22.178	22.178	6.712	15.466	
	02		Multas y Sanciones	65.003	66.530	48.418	18.112	
		001	Multas – De Beneficio	44.901	44.901	34.676	10.225	
		001999	Otras Multas Beneficio	44.901	44.901	34.676	10.225	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.702	1.702	279	1.423	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.134	1.134	186	948	
		005	Registro de Multas de Tránsito	769	2.296	2.337	-41	
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.292	13.292	9.350	3.942	
		008	Intereses	3.205	3.205	1.589	1.616	
	03		Participación del Fondo	1.800.000	1.800.000	853.904	946.096	
		001	Participación Anual en el	1.800.000	1.800.000	853.904	946.096	
	04		Fondos de Terceros	878	878	615	263	
		001	Arancel al Registro de Multas	878	878	615	263	
	99		Otros	28.133	28.327	3.170	25.157	
		001	Devoluciones y Reintegros no	498	498	87	411	
		001001	Devolución Remuneraciones	498	498	87	411	
		999	Otros	27.635	27.829	3.083	24.746	
		999010	Otros Ingresos Obras	160	160	202	-42	
		999020	Otros Ingresos Inspección	26.620	26.620	1.729	24.891	
		999030	Otros Ingresos Transito	750	944	1.152	-208	
		999050	Otros Ingresos Finanzas	105	105		105	
10			C x C Venta de Activos No			781	-781	
	04		Mobiliario y Otros			781	-781	
12			C x C Recuperación de			66.613	-66.613	66.257
	10		Ingresos por Percibir			66.613	-66.613	66.257
		002	Patentes Municipales			9.370	-9.370	9.138
		003	Aseo Domiciliario			57.244	-57.244	57.119
13			C x C Transferencias para		96.199	96.199		
	03		De Otras Entidades Públicas		96.199	96.199		
		002	De la Subsecretaría de		96.199	96.199		
		002001	Programa Mejoramiento		96.199	96.199		
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	281.352		281.352	
Total INGRESOS 2017				2.871.451	3.400.724	1.783.252	1.617.472	66.257

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	1.226.062	1.260.880	601.704	659.176	5.008
	01		Personal de Planta	760.500	790.477	373.213	417.264	3.709
		001	Sueldos y Sobresueldos	644.346	661.159	312.932	348.227	
		001001	Sueldos base	165.960	165.960	81.948	84.012	
		001002	Asignación de Antigüedad	21.288	21.288	11.201	10.087	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	21.288	21.288	11.201	10.087	
		001003	Asignación Profesional	48.591	64.912	40.894	24.018	
		001003001	Asignación Profesional,		16.321	40.894	-24.573	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	48.591	48.591		48.591	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	175.598	175.598	86.591	89.007	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	175.598	175.598	86.591	89.007	
		001009	Asignaciones Especiales	43.321	43.321	20.101	23.220	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	22.375	22.375	9.436	12.939	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.946	20.946	10.665	10.281	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	335	335	165	170	
		001010001	Asignación por Pérdida de	335	335	165	170	
		001014	Asignaciones Compensatorias	101.815	101.815	44.788	57.027	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	35.424	35.424	17.492	17.932	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	12.803	12.803	6.314	6.489	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	31.886	31.886	15.727	16.159	
		001014999	Otras Asignaciones	21.702	21.702	5.255	16.447	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.230	21.230	10.508	10.722	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.230	21.230	10.508	10.722	
		001019	Asignación de	7.117	7.609	2.590	5.019	
		001019001	Asignación de	7.117	7.117	2.098	5.019	
		001019002	Asignación de		492	492		
		001022	Componente base asignacion	57.573	57.573	14.146	43.427	
		001999	Otras Asignaciones	1.518	1.518		1.518	
		001999001	Asignacion Directivo Jefatura	1.518	1.518		1.518	
		002	Aportes del Empleador	31.679	31.679	17.452	14.227	3.709
		002001	A Servicios de Bienestar	8.596	8.596	7.419	1.177	3.709
		002002	Otras Cotizaciones	23.083	23.083	10.033	13.050	
		003	Asignaciones por Desempeño	59.875	59.875	15.917	43.958	
		003001	Desempeño Institucional	29.170	29.170	8.566	20.604	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	29.170	29.170	8.566	20.604	
		003002	Desempeño Colectivo	30.705	30.705	7.350	23.355	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	30.705	30.705	7.350	23.355	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	13.000	9.400	3.600	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	6.000	5.031	969	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	4.368	2.632	
		005	Aguinaldos y Bonos	9.600	24.763	17.512	7.252	
		005001	Aguinaldos	3.300	3.300		3.300	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.800	1.800		1.800	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.500	1.500		1.500	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.000	2.000	1.927	73	
		005003	Bonos Especiales	4.300	19.463	15.585	3.879	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	4.300	19.463	15.585	3.879	
	02		Personal a Contrata	122.106	122.503	71.038	51.464	1.298
		001	Sueldos y Sobresueldos	95.834	95.834	57.192	38.642	
		001001	Sueldos base	36.818	36.818	21.983	14.835	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001002	Asignación de Antigüedad	1.131	1.131	720	411	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.131	1.131	720	411	
		001003	Asignación Profesional			1.649	-1.649	
		001003002	Asignacion Profesional Ley			1.649	-1.649	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	18.281	18.281	11.489	6.792	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	18.281	18.281	11.489	6.792	
		001009	Asignaciones Especiales	7.231	7.231	4.325	2.906	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	7.231	7.231	4.325	2.906	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	12.522	12.522	8.025	4.497	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	7.779	7.779	4.045	3.734	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.304	1.304	796	508	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	3.439	3.439	2.070	1.369	
		001013999	Otras Asignaciones			1.115	-1.115	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	9.131	9.131	5.779	3.352	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.131	9.131	5.779	3.352	
		001021	Componente base asignacion	10.719	10.719	3.222	7.497	
		002	Aportes del Empleador	5.809	5.809	4.598	1.211	1.298
		002001	A Servicios de Bienestar	2.195	2.195	2.597	-402	1.298
		002002	Otras Cotizaciones	3.614	3.614	2.001	1.613	
		003	Asignaciones por Desempeño	11.148	11.148	2.853	8.295	
		003001	Desempeño Institucional	5.717	5.717	1.632	4.085	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	5.717	5.717	1.632	4.085	
		003002	Desempeño Colectivo	5.431	5.431	1.221	4.210	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	5.431	5.431	1.221	4.210	
		004	Remuneraciones Variables	5.500	4.500	4.061	439	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	3.000	2.247	753	
		004006	Comisiones de Servicios en el	1.500	1.500	1.814	-314	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.815	5.212	2.334	2.878	
		005001	Aguinaldos	1.800	1.800		1.800	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.000	1.000		1.000	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800	
		005002	Bono de Escolaridad	515	515	764	-249	
		005003	Bonos Especiales	1.500	2.897	1.570	1.327	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.500	2.897	1.570	1.327	
	03		Otras Remuneraciones	74.882	74.882	33.127	41.755	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	55.560	55.560	21.923	33.637	
		004	Remuneraciones Reguladas	15.822	15.822	9.998	5.824	
		004001	Sueldos	15.822	15.822	9.998	5.824	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.500	3.500	1.205	2.295	
	04		Otras Gastos en Personal	268.574	273.018	124.326	148.692	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	52.579	52.579	30.284	22.295	
		003001	Dietas de Concejales	52.579	52.579	30.284	22.295	
		004	Prest.de Serv.en	215.995	220.439	94.042	126.398	
22			C x P-Bienes y Servicios de	872.186	916.148	407.295	508.852	33.259
	01		Alimentos y Bebidas	25.975	26.439	3.652	22.787	425
		001	Para Personas	24.675	25.139	3.652	21.487	425
		002	Para Animales	1.300	1.300		1.300	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.400	5.400	992	4.408	311
		002	Vestuario, Accesorios y	4.400	4.400	349	4.051	185

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	003		Calzado	1.000	1.000	643	357	126
03			Combustibles y Lubricantes	24.400	24.400	9.968	14.432	1.636
	001		Para Vehículos	17.000	17.000	8.429	8.571	575
	002		Para Maquinarias, Equipos de	800	800	270	530	49
	003		Para Calefacción	6.000	6.000	1.219	4.781	1.012
	999		Para Otros	600	600	51	549	
04			Materiales de Uso o Consumo	37.700	45.376	22.829	22.547	6.535
	001		Materiales de Oficina	10.500	13.500	6.916	6.584	2.099
	003		Productos Químicos	2.500	2.500	203	2.297	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	1.500	125	1.375	
	006		Fertilizantes, Insecticidas,		45	45		
	007		Materiales y Útiles de Aseo	600	3.600	1.074	2.526	256
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	6.131	3.869	11
	010		Materiales para Mantenimiento		100	124	-24	102
	011		Repuestos y Accesorios para	8.000	8.000	5.567	2.433	3.656
	012		Otros Materiales, Repuestos y	4.600	4.600	377	4.223	29
	013		Equipos Menores		526	526		
	999		Otros		1.005	1.741	-736	383
05			Servicios Básicos	222.217	232.263	98.439	133.823	
	001		Electricidad	173.217	182.663	67.688	114.974	
	002		Agua	30.000	30.000	20.054	9.946	
	004		Correo	2.000	2.000	894	1.106	
	005		Telefonía Fija	5.000	5.000	2.356	2.644	
	006		Telefonía Celular	4.000	4.000	1.735	2.265	
	007		Acceso a Internet	7.500	8.100	5.326	2.774	
	999		Otros	500	500	385	115	
	999001		Peaje	500	500	385	115	
06			Mantenimiento y Reparaciones	9.350	11.350	5.531	5.819	3.458
	001		Mantenimiento y Reparación	6.000	6.000	2.815	3.185	2.815
	002		Mantenimiento y Reparación	3.000	5.000	2.716	2.284	643
	999		Otros	350	350		350	
07			Publicidad y Difusión	6.028	6.778	3.326	3.452	25
	001		Servicios de Publicidad	5.828	5.828	2.395	3.433	
	002		Servicios de Impresión	200	250	232	18	25
	999		Otros		700	700		
08			Servicios Generales	451.355	467.965	228.133	239.832	19.781
	001		Servicios de Aseo	228.900	228.900	109.703	119.197	15.619
	002		Servicios de Vigilancia	18.000	21.500	9.117	12.383	
	003		Servicios de Mantención de	45.700	45.700	19.111	26.589	
	004		Servicios de Mantención de	33.000	33.000	14.597	18.403	3.531
	006		Servicios de Mantención de		4.000	680	3.320	412
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	2.500	3.648	3.743	-95	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	1.050	1.050	1.211	-161	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	47.000	53.462	53.462		
	999		Otros	75.205	76.705	16.509	60.196	219
09			Arriendos	52.165	53.785	22.920	30.865	
	003		Arriendo de Vehículos	5.255	6.875	2.554	4.321	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	42.780	42.780	18.629	24.151	
	005		Arriendo de Máquinas y	1.500	1.500	116	1.384	
	999		Otros	2.630	2.630	1.620	1.010	
10			Servicios Financieros y de	6.000	8.000	4.830	3.170	1.088

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Primas y Gastos de Seguros	6.000	8.000	4.830	3.170	1.088
11			Servicios Técnicos y	22.645	24.945	3.966	20.979	
	001		Estudios e Investigaciones		1.500	1.500		
	002		Cursos de Capacitación	5.545	5.545	520	5.025	
	003		Servicios Informáticos	4.500	4.500	1.946	2.554	
	999		Otros	12.600	13.400		13.400	
12			Otros Gastos en Bienes y	8.951	9.447	2.708	6.739	
	002		Gastos Menores	3.000	3.000	1.789	1.211	
	003		Gastos de Representación,	5.000	5.000	306	4.694	
	004		Intereses, Multas y Recargos	1	497	503	-6	
	005		Derechos y Tasas	950	950	110	840	
23			C x P Prestaciones de		16.065	16.065		
	01		Prestaciones Previsionales		16.065	16.065		
	004		Desahucios e Indemnizaciones		16.065	16.065		
24			C x P Transferencias	727.909	769.524	446.015	323.509	5.419
	01		Al Sector Privado	108.645	128.645	49.722	78.923	3.739
	001		Fondos de Emergencia		20.000	343	19.657	281
	004		Organizaciones Comunitarias	45.000	45.000	2.000	43.000	
	007		Asistencia Social a Personas	35.000	35.000	28.045	6.955	3.283
	008		Premios y Otros	27.145	27.145	12.901	14.244	174
	999		Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500	6.433	-4.933	
03			A Otras Entidades Públicas	619.264	640.879	396.293	244.586	1.681
	002		A los Servicios de Salud	1.075	1.075	186	889	186
	002001		Multa Ley de Alcoholes	1.075	1.075	186	889	186
	080		A las Asociaciones	4.000	4.000	1.250	2.750	
	080001		A la Asociación Chilena de	2.000	2.000		2.000	
	080002		A Otras Asociaciones	2.000	2.000	1.250	750	
	090		Al Fondo Común Municipal -	147.004	160.834	158.763	2.071	1.494
	090001		Aporte Año Vigente	147.004	156.668	154.411	2.257	1.319
	090002		Aporte Otros Años		4.032	4.202	-170	160
	090003		Intereses y Reajustes Pagados		134	151	-17	16
	099		A Otras Entidades Públicas		998		998	
	100		A Otras Municipalidades	300	300	150	150	
	101		A Servicios Incorporados a su	466.885	473.671	235.943	237.729	
	101001		A Educación	315.000	315.000	160.000	155.000	
	101002		A Salud	151.885	158.671	75.943	82.729	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.293	17.693	14.374	3.319	3.959
	01		Devoluciones	1	401	410	-9	
	02		Compensaciones por daños a		4.000	4.000		3.429
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.292	13.292	9.964	3.328	531
	001		Arancel al Registro de Multas	13.292	13.292	9.964	3.328	531
29			C x P Adquisición de Activos	1	15.551	14.534	1.017	3.116
	01		Terrenos	1	1		1	
	04		Mobiliario y Otros		200		200	
	05		Máquinas y Equipos		10.326	9.276	1.050	1.534
	001		Máquinas y Equipos de Oficina		292	292		
	002		Maquinarias y Equipos para la		10.034	7.451	2.583	
	999		Otras			1.534	-1.534	1.534
06			Equipos Informáticos		4.884	5.118	-234	1.582
	001		Equipos Computacionales y		4.884	5.118	-234	1.582
07			Programas Informáticos		140	140		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Programas Computacionales		140	140		
31			C x P Iniciativas de Inversión	22.000	387.809	243.861	143.948	7.240
	01		Estudios Básicos	2.000	2.000		2.000	
		002	Consultorías	2.000	2.000		2.000	
		002001	Calculo Estructural Galerías	2.000	2.000		2.000	
	02		Proyectos	20.000	385.809	243.861	141.948	7.240
		002	Consultorías		6.000	5.514	486	
		002003	Elaboracion de Proyecto		6.000	4.500	1.500	
		002004	Otras Consultorias			1.014	-1.014	
		004	Obras Civiles	20.000	379.809	238.347	141.462	7.240
		004001	Edificio Consistorial II Etapa	20.000	5.906		5.906	
		004003	Mantención Caminos		49.462	8.573	40.889	7.240
		004062	Cons.Mediante Caminos y		16.416		16.416	
		004111	Const.e Impl.Area Verde		910		910	
		004127	Mej. Serv.Higienicos y Cub.			2.805	-2.805	
		004136	FRIL Mejoramiento y		70.868	68.063	2.805	
		004137	FRIL 2016 Reposicion Puente		54.967	54.967		
		004138	FRIL Mejoramiento Plaza y		56.675	47.976	8.699	
		004139	Mejoramiento Condiciones		28.406	21.068	7.337	
		004140	IF-Catastrofe Rep. Sistema de		7.077	2.584	4.493	
		004141	IF-Catastrofe Mej. Sectores		59.312	23.641	35.670	
		004142	PMU Emergencia Gimnasio al		29.810	8.669	21.141	
33			C x P Transferencias de		10.556		10.556	
	01		Al Sector Privado		10.556		10.556	
34			C x P Servicio de la Deuda	10.000	6.500	6.997	-497	3.778
	07		Deuda Flotante	10.000	6.500	6.997	-497	3.778
Total GASTOS 2017				2.871.451	3.400.724	1.750.844	1.649.880	61.779

PASIVOS JUNIO 2017

TOTAL	425.358
-------	---------

TOTAL	184.793
-------	---------

TOTAL	125.995
-------	---------

TOTAL 574.880

TOTAL	48.60
-------	-------

TOTAL	1.012.47
-------	----------

77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	13/06/2017	2152204001	Material de Oficina	Factura	7578	0	109.480
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	23/05/2017	2152204001	Material de Oficina	Factura	9488855	0	1.449.539
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	23/05/2017	2152204001	Material de Oficina	Factura	9488856	0	466.540
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	28/06/2017	2152204001	Material de Oficina	Factura	9596368	0	36.726
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	28/06/2017	2152204001	Material de Oficina	Factura	9607204	0	36.840
TOTAL								2.099.125

08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13/06/2017	2152204007	Material y Útil de	Factura	80700	0	136.915
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13/06/2017	2152204007	Material y Útil de	Factura	80740	0	59.117
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	13/06/2017	2152204007	Material y Útil de	Factura	80743	0	59.592
TOTAL								255.624

11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	21/06/2017	2152204009	Insomos, Repuestos y	Factura	3109	0	10.820
TOTAL								10.820

78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	21/06/2017	2152204010	Material para Mant	Factura	236121	0	102.248
TOTAL								102.248

05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCE	21/06/2017	2152204011	Repuestos y Accesorio	Factura	571	0	1.800.200
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCE	21/06/2017	2152204011	Repuestos y Accesorio	Factura	572	0	1.855.420
TOTAL								3.655.620

05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	27/06/2017	2152204012	Otros Material, Rep	Factura	36595	0	28.900
TOTAL								28.900

05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	13/06/2017	2152204999	Otros	Factura	36530	0	78.500
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	27/06/2017	2152204999	Otros	Factura	36633	0	115.400
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	21/06/2017	2152204999	Otros	Factura	671	0	136.507
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	21/06/2017	2152204999	Otros	Factura	236046	0	52.403
TOTAL								382.810

07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORA	21/06/2017	2152206001	Mantenimiento y Rep	Factura	1924	0	1.926.729
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORA	21/06/2017	2152206001	Mantenimiento y Rep	Factura	1926	0	603.330
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORA	21/06/2017	2152206001	Mantenimiento y Rep	Factura	1927	0	284.946
TOTAL								2.815.005

05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCE	21/06/2017	2152206002	Mantenimiento y Rep	Factura	571	0	568.800
05567270-9	ANGEL ALFONSO PALOMINO LUCE	21/06/2017	2152206002	Mantenimiento y Rep	Factura	572	0	74.000
TOTAL								642.800

76674521-0	SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CA	13/06/2017	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	29	0	24.990
TOTAL								24.990

88277600-K	DEMARCO S.A.	21/06/2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	205964	0	4.600.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	21/06/2017	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	255012	0	11.019.400
TOTAL								15.619.400

07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORA	21/06/2017	2152208004	Servicios de Mantenci	Factura	1924	0	2.392.971
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORA	21/06/2017	2152208004	Servicios de Mantenci	Factura	1924	0	426.377
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORA	21/06/2017	2152208004	Servicios de Mantenci	Factura	1926	0	365.925
07876515-1	LUIS FRANCISCO QUEZADA MORA	21/06/2017	2152208004	Servicios de Mantenci	Factura	1927	0	345.814
TOTAL								3.531.087

11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	21/06/2017	2152208006	Servicios de Mantenci	Factura	180	0	134.946
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	21/06/2017	2152208006	Servicios de Mantenci	Factura	181	0	136.731
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL	28/06/2017	2152208006	Servicios de Mantenci	Factura	302	0	139.825
TOTAL								411.502

05113754-K	FRANCISCO FUENTES MORALES	13/06/2017	2152208999	Otros	Factura	4	0	218.984
TOTAL								218.984

94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS G	21/06/2017	2152210002	Primas y Gastos de Seg	Factura	1963106	0	66.079
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS G	21/06/2017	2152210002	Primas y Gastos de Seg	Factura	1963107	0	42.631
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS G	21/06/2017	2152210002	Primas y Gastos de Seg	Factura	1963109	0	457.223
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS G	21/06/2017	2152210002	Primas y Gastos de Seg	Factura	1963110	0	368.230
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS G	21/06/2017	2152210002	Primas y Gastos de Seg	Factura	1963111	0	52.490
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS G	21/06/2017	2152210002	Primas y Gastos de Seg	Factura	1963154	0	266
94510000-1	RENTA NACIONAL CIA. SEGUROS G	21/06/2017	2152210002	Primas y Gastos de Seg	Factura	1966689	0	101.543
TOTAL								1.088.462

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEI	28/02/2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Boleta	684227	0	53.000
07034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	23/05/2017	2152401001	Fondos de Emergencia	Factura	10986	0	228.480
TOTAL								281.480

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	691356	0	26.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	691425	0	42.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	691426	0	13.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	691730	0	55.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	691755	0	35.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	21/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	692058	0	14.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	21/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	692059	0	67.150
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	692061	0	67.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	21/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	692374	0	52.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	21/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	692415	0	28.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	692484	0	33.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	692582	0	26.700
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	693023	0	21.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	693111	0	26.900
06544509-3	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJ	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	693275	0	32.990
08921572-2	CARLOS GERMAN FUENZALIDA CA	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	42	0	69.999
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	80745	0	28.696
14547680-1	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	80773	0	20.970
70288513-2	ABDIAS CASTILLO CATALAN	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	51	0	137.800
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAI	23/05/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	32	0	100.000
77452190-9	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PAI	21/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Boleta	33	0	100.000
77688620-3	IMAGENSALUD LTDA.	27/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	1327	0	130.000
77688620-3	SOC. CONST. AMACO LTDA.	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	12436	0	83.300
78222260-0	SOC. CONST. AMACO LTDA.	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	12437	0	83.300
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	225812	0	88.060
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	225817	0	39.798
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	225890	0	88.060
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236007	0	105.672
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236067	0	45.546
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236078	0	49.464
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	21/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236091	0	88.060
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236093	0	60.357
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236110	0	88.060
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236149	0	90.535
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	28/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236156	0	82.390
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236157	0	94.922
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHU	13/06/2017	2152401007	Asistencia Social a Per	Factura	236160	0	88.745

	2152101002001	Servicio de Bienestar	3.709.440
	2152102002001	Servicio de Bienestar	1.298.304
	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	186.281
	2152403090001	Aporte Año Vigente	1.318.628
	2152403090002	Aporte Otros Años	159.716
	2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados	16.019
	2152602	Compensacion por daños	3.428.572
	2152604001	Arancel al registro de Multas	530.779
	2153407	Deuda Flotante	3.777.523
	TOTAL DEUD		61.779.139

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-904619-8

CUENTA: Fdos Grales I. Municipalidad de Chépica

DETALLE

TOTALES

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

PARCIAL

ACUMULADO

SE AGREGA:

\$ 729.415.419

01.- INGRESOS DE JUNIO 2017 DEPOSITADOS EL 3 DE JULIO 2017

D.C.138 30/06/2017 EFECTIVO \$ 324.807 CHEQUES \$ 97.075

421.882

02.- Transbank Pendiente de depósito

CAJA N°138 30/06/2017

Dep.03/07/17 \$ 44.614

\$ 44.614

03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación

D.C. 138A del 30/06/2017

Dep.00/07/2017 \$ 17.341

\$ 17.341

04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28-02-2014 no corresponde

05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31-03-2014 no corresponde

\$ 30.598

06.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011

\$ 478.313

07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13

\$ 116.484

08.- Cheq. protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama

\$ 471.075

09.- D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.914.407

\$ 65.249

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

\$ 4.914.407

Ingresado a la Cta.21409 Ing.Impto.Salud

12.- D.C.2674 girado por \$ 351.338.- en Mov.Fdos. \$ 351.337.-

\$ 484.333

13.- D.C.002 del 03/01/17, Cheque girado Dietas Concejales \$ 3.918.123.- en Mov.Fdos. \$ 3.918.122.-

\$ 1

14.- D.C.1101 del 02/06/2017 se contabilizan \$ 6.020.- demás a D.de Salud. Se hace el

\$ 1

el Docto.de Ajuste N°80 del 14/06/2017 por \$ 6.021.-. (En Julio 2017 se corrige error de \$ 1.-)

\$ 1

SUB-TOTAL

11.956.706

SE DEDUCE:

TOTAL

741.372.125

01.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2014

\$ 20.000

02.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2014

\$ 225.014

03.- Cheques Girados y No Cobrados Mayo 2014

\$ 25.500

04.- Cheques Girados y No Cobrados Noviembre 2014

\$ 27.246

05.- Cheques Girados y No Cobrados Marzo 2015

\$ 65.000

06.- Cheques Girados y No Cobrados Abril 2015

\$ 100.000

07.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2015

\$ 61.339

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 Girados y No Cobrados Junio 2016

\$ 22.748

12.- Cheques Girados y No Cobrados Agosto 2016

\$ 347.840

13.- Cheques Girados y No Cobrados Septiembre 2016

\$ 212.090

14.- Cheques Girados y No Cobrados mes Octubre 2016

\$ 17.500

15.- Cheques Girados y No Cobrados mes Noviembre 2016

\$ 199.000

16.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Enero 2017

\$ 32.250

17.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017

\$ 34.100

18.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017

\$ 190.068

19.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Mayo 2017

\$ 603.868

20.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Junio 2017

\$ 31.456.428

21.- Documento de Ajuste N° 113 del 29/08/2012 disminuye disponibilidad

\$ 12.233

22.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013

\$ 54.649

23.- Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde

\$ 54.649

a cheque N° 9806203 cheque protestado 17/12/2013

\$ 65.694.443

24.- Ajuste D.C.119 del 24/05/16

\$ 9

25.- Cheque girado a Mercedes Mujica G.por \$49.999.-, contabil. en Banco según cartola por \$49.990.- dif.\$9.-

\$ 658.656

(DC.2493 DEL 15/11/2016)

\$ 1

26.- D.C.N°2633 (29/11/16) contabilizado gasto total incluido IU pagado DC N°2714 (09/12/16) \$ 658.656.-

\$ 50

27.- Diferencia de cheque de DC N°2633 (29/11/16) se contabiliza \$ 2.662.107.- y se gira cheque N°

\$ 6.445.040

7852483 por \$ 2.662.106.-

\$ 49.863

28.- Caja del 14/03/17 dif. \$50.- por prueba Red Compra (Caja \$ 802.595.- Internet \$ 802.645.-)

\$ 84.200

29.- Mala contabilización de caja 09/03/17 Fdos.MIDEPLAN, depositados en Fdos.Grales. y contabilizados

\$ 92.500

en Fdos.Mideplan

\$ 107.022.735

30.- Cobro por Internet duplicado ingreso del día 22/03/17 (placa YW-7773-2 Cartola N°66 del 04/04/17)

\$ 634.349.390

31.- Devolución F.A.L.P.Enero a Marzo 2017: Johany Becerra \$ 44.000.- y Marcela Díaz \$ 40.200.-

\$ 0

depositado en Banco el 29/06/2017 y contabilizado D.C.N°139 del 03/07/2017

32.- Rechazo convenio pago proveedores D.C.N°952 (22/05/17)

SUB-TOTAL

\$ 107.022.735

TOTAL

\$ 634.349.390

SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO ANTERIOR :	\$ 817.378.080
DEPOSITOS :	\$ 216.437.105
DEPOSITOS :	\$ 399.465.808
SALDO :	\$ 634.349.390

Fecha : 07/07/2017

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

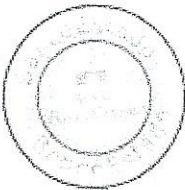


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-904619-8	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
CRISTIAN JESUS ZAGMUTT POBLETE	Usuario	04/07/2017 - 09:57:48

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

Período de cierre	Junio 2017
Saldo \$	729.415.419



Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales									
							Folio: 1		Año: 2017
01/06/2017	000118	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.952.072	2.375.813.617	0	1.560.602.830	815.210.787	0
01/06/2017	001063	WILSON MANUEL DUARTE	0	0	2.375.813.617	1.200.000	✓1.561.802.830	814.010.787	0
01/06/2017	001064	MARIA CAROLINA DEL	0	0	2.375.813.617	569.493	✓1.562.372.323	813.441.294	0
01/06/2017	001065	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	2.375.813.617	711.000	✓1.563.083.323	812.730.294	0
01/06/2017	001066	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	2.375.813.617	585.000	✓1.563.668.323	812.145.294	0
01/06/2017	001067	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	2.375.813.617	395.481	✓1.564.063.804	811.749.813	0
01/06/2017	001068	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	2.375.813.617	1.208.444	✓1.565.272.248	810.541.369	0
01/06/2017	001069	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	2.375.813.617	1.094.927	✓1.566.367.175	809.446.442	0
01/06/2017	001070	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	2.375.813.617	351.000	✓1.566.718.175	809.095.442	0
01/06/2017	001071	CRISTIAN AVILA CACERES	0	0	2.375.813.617	717.426	✓1.567.435.601	808.378.016	0
01/06/2017	001072	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	2.375.813.617	400.000	✓1.567.835.601	807.978.016	0
01/06/2017	001073	RODRIGO EDUARDO LOBOS	0	0	2.375.813.617	720.000	✓1.568.555.601	807.258.016	0
01/06/2017	001074	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	2.375.813.617	315.593	✓1.568.871.194	806.942.423	0
01/06/2017	001075	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	2.375.813.617	557.280	✓1.569.428.474	806.385.143	0
01/06/2017	001076	ESTEFANIA ELENA	0	0	2.375.813.617	717.426	✓1.570.145.900	805.667.717	0
01/06/2017	001077	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	2.375.813.617	541.667	✓1.570.687.567	805.126.050	0
01/06/2017	001078	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	2.375.813.617	350.000	✓1.571.037.567	804.776.050	0
01/06/2017	001079	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	2.375.813.617	499.500	✓1.571.537.067	804.276.550	0
01/06/2017	001080	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	2.375.813.617	328.453	✓1.571.865.520	803.948.097	0
01/06/2017	001081	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	2.375.813.617	328.453	✓1.572.193.973	803.619.644	0
01/06/2017	001082	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	2.375.813.617	403.780	✓1.572.597.753	803.215.864	0
01/06/2017	001083	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	2.375.813.617	403.780	✓1.573.001.533	802.812.084	0
01/06/2017	001084	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	2.375.813.617	328.453	✓1.573.329.986	802.483.631	0
01/06/2017	001085	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	2.375.813.617	350.000	✓1.573.679.986	802.133.631	0
01/06/2017	001086	BARBARA KAUFHOLD	0	0	2.375.813.617	700.000	✓1.574.379.986	801.433.631	0
01/06/2017	001087	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	2.375.813.617	1.400.000	✓1.575.779.986	800.033.631	0
01/06/2017	001088	EMPRESA DE SERVICIOS EL	0	0	2.375.813.617	1.600.000	✓1.577.379.986	798.433.631	0
01/06/2017	001088	EMPRESA DE SERVICIOS EL	0	0	2.375.813.617	2.629.900	✓1.580.009.886	795.803.731	0
01/06/2017	001089	CRISTIAN MENESES	0	0	2.375.813.617	350.249	✓1.580.360.135	795.453.482	0
01/06/2017	001090	IMAGENES SAN FRANCISCO	847	0	2.375.813.617	78.890	✓1.580.439.025	795.374.592	0
01/06/2017	001091	IMAGENES SAN FRANCISCO	848	0	2.375.813.617	64.690	✓1.580.503.715	795.309.902	0
01/06/2017	001092	CLINICA SAN FRANCISCO	849	0	2.375.813.617	133.000	✓1.580.636.715	795.176.902	0
01/06/2017	001093	TESORERIA GENERAL DE LA	850	0	2.375.813.617	16.220	✓1.580.652.935	795.160.682	0
01/06/2017	001094	MARIELA PILAR MUÑOZ	851	0	2.375.813.617	328.453	✓1.580.981.388	794.832.229	0
01/06/2017	001095	CLAUDIO MAIER GUHL	852	0	2.375.813.617	100.000	✓1.581.081.388	794.732.229	0
02/06/2017	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	347.605	2.376.161.222	0	1.581.081.388	795.079.834	0
02/06/2017	001099	RAFAELA ALEJANDRA	853	0	2.376.161.222	180.000	✓1.581.261.388	794.899.834	0
02/06/2017	001100	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.376.161.222	63.980	✓1.581.325.368	794.835.854	0
02/06/2017	001101	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.376.161.222	2.221.541	✓1.583.546.909	792.614.313	0
02/06/2017	001102	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	2.376.161.222	60.000	✓1.583.606.909	792.554.313	0
02/06/2017	001103	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	2.376.161.222	900.000	✓1.584.506.909	791.654.313	0
05/06/2017	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	890.902	2.377.052.124	0	1.584.506.909	792.545.215	0
05/06/2017	001105	DIETAS CONCEJALES MAYO	855	0	2.377.052.124	727.693	✓1.585.234.602	791.817.522	0
05/06/2017	001105	DIETAS CONCEJALES MAYO	856	0	2.377.052.124	727.693	✓1.585.962.295	791.089.829	0
05/06/2017	001105	DIETAS CONCEJALES MAYO	857	0	2.377.052.124	727.693	✓1.586.689.988	790.362.136	0
05/06/2017	001105		858	0	2.377.052.124	727.693	✓1.587.417.681	789.634.443	0

19.754.305

22.002.826.1 (1+2)

6.020

* 23.002.826.- (1+2)

* 6.020.- dif.

contable

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
05/06/2017	001105	DIETAS CONCEJALES MAYO	859	0	2.377.052.124	727.693	1.588.145.374	788.906.750	0
05/06/2017	001105	DIETAS CONCEJALES MAYO	860	0	2.377.052.124	727.693	1.588.873.067	788.179.057	0
05/06/2017	001105	DIETAS CONCEJALES MAYO	861	0	2.377.052.124	86.013	1.588.959.080	788.093.044	0
05/06/2017	001106	FUNDACION ARTURO LOPEZ	862	0	2.377.052.124	28.700	1.588.987.780	788.064.344	0
05/06/2017	001107	EDUARDO MARCELO ESPINA	863	0	2.377.052.124	1.001.912	1.589.989.692	787.062.432	0
05/06/2017	001108	SOCIEDAD CONCESIONARIA	864	0	2.377.052.124	77.014	1.590.066.706	786.985.418	0
05/06/2017	001109	CLINICA SAN FRANCISCO	865	0	2.377.052.124	26.500	1.590.093.206	786.958.918	0
05/06/2017	001110	IMAGENES SAN FRANCISCO	866	0	2.377.052.124	78.890	1.590.172.096	786.880.028	0
05/06/2017	001111	RICARDO VALENZUELA	867	0	2.377.052.124	50.000	1.590.222.096	786.830.028	0
05/06/2017	001112	IMAGENES SAN FRANCISCO	868	0	2.377.052.124	69.190	1.590.291.286	786.760.838	0
05/06/2017	001113	BENIGNO BENITEZ	869	0	2.377.052.124	18.449	1.590.309.735	786.742.389	0
05/06/2017	001118	COM. GERMAN GABARDA	870	0	2.377.052.124	333.333	1.590.643.068	786.409.056	0
05/06/2017	001119	SOC. COM. PASEGOL	871	0	2.377.052.124	129.997	1.590.773.065	786.279.059	0
05/06/2017	001120	GASTON RODRIGUEZ Y CIA	873	0	2.377.052.124	71.600	1.590.844.665	786.207.459	0
05/06/2017	001121	FACTORIA GRAFICA	0	0	2.377.052.124	4.457.740	1.595.302.405	781.749.719	0
05/06/2017	001121	FACTORIA GRAFICA	0	0	2.377.052.124	1.114.435	1.596.416.840	780.635.284	0
05/06/2017	001121	FACTORIA GRAFICA	0	0	2.377.052.124	139.930	1.596.556.770	780.495.354	0
05/06/2017	001122	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	2.377.052.124	1.015.225	1.597.571.995	779.480.129	0
05/06/2017	001123	PRESTACION DE SERV. SAN	0	0	2.377.052.124	101.150	1.597.673.145	779.378.979	0
05/06/2017	001123	PRESTACION DE SERV. SAN	0	0	2.377.052.124	101.150	1.597.774.295	779.277.829	0
05/06/2017	001124	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	2.377.052.124	101.150	1.597.875.445	779.176.679	0
05/06/2017	001124	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	2.377.052.124	40.001	1.597.915.446	779.136.678	0
05/06/2017	001125	PROVEEDORES	0	0	2.377.052.124	20.000	1.597.935.446	779.116.678	0
05/06/2017	001126	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.377.052.124	130.833	1.598.066.279	778.985.845	0
05/06/2017	001127	MARIA PAZ GONZALEZ	0	0	2.377.052.124	80.000	1.598.146.279	778.905.845	0
05/06/2017	001128	TRANSBANK S.A.	0	0	2.377.052.124	135.065	1.598.281.344	778.770.780	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	799.985	1.599.081.329	777.970.795	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	39.000	1.599.120.329	777.931.795	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	49.800	1.599.170.129	777.881.995	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	67.500	1.599.237.629	777.814.495	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	28.500	1.599.266.129	777.785.995	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	80.400	1.599.346.529	777.705.595	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	28.500	1.599.375.029	777.677.095	0
05/06/2017	001129	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.377.052.124	34.490	1.599.409.519	777.642.605	0
05/06/2017	001130	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	2.377.052.124	56.800	1.599.466.319	777.585.805	0
05/06/2017	001131	SANDRA FRANCESCA	0	0	2.377.052.124	88.000	1.599.554.319	777.497.805	0
05/06/2017	001131	SANDRA FRANCESCA	0	0	2.377.052.124	62.000	1.599.616.319	777.435.805	0
05/06/2017	001132	IMPRENTA REGNER	0	0	2.377.052.124	22.000	1.599.638.319	777.413.805	0
05/06/2017	001132	IMPRENTA REGNER	0	0	2.377.052.124	36.890	1.599.675.209	777.376.915	0
05/06/2017	001132	IMPRENTA REGNER	0	0	2.377.052.124	57.120	1.599.732.329	777.319.795	0
05/06/2017	001133	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	2.377.052.124	56.525	1.599.788.854	777.263.270	0
05/06/2017	001133	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	2.377.052.124	1.509.247	1.601.298.101	775.754.023	0
05/06/2017	001133	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	2.377.052.124	112.532	1.601.410.633	775.641.491	0
06/06/2017	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.077.876	2.381.130.000	755.598	1.602.166.231	774.885.893	0
06/06/2017	001134	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	2.381.130.000	0	1.602.166.231	778.963.769	0
						23.000	1.602.189.231	778.940.769	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
06/06/2017	001134	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	2.381.130.000	40.400	1.602.229.631	778.900.369	0
06/06/2017	001135	IMPORT. Y DISTR. KUPREM	0	0	2.381.130.000	460.000	1.602.689.631	778.440.369	0
06/06/2017	001136	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.381.130.000	94.904	1.602.784.535	778.345.465	0
06/06/2017	001136	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.381.130.000	60.084	1.602.844.619	778.285.381	0
06/06/2017	001137	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.381.130.000	12.331	1.602.856.950	778.273.050	0
06/06/2017	001137	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.381.130.000	178.015	1.603.034.965	778.095.035	0
06/06/2017	001137	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.381.130.000	1.658.057	1.604.693.022	776.436.978	0
06/06/2017	001138	ROSA MARGARITA MENESES	0	0	2.381.130.000	4.432.691	1.609.125.713	772.004.287	0
06/06/2017	001139	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.381.130.000	489.600	1.609.615.313	771.514.687	0
06/06/2017	001139	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.381.130.000	139.700	1.609.755.013	771.374.987	0
06/06/2017	001139	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.381.130.000	244.000	1.609.999.013	771.130.987	0
06/06/2017	001139	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.381.130.000	133.000	1.610.132.013	770.997.987	0
06/06/2017	001139	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.381.130.000	351.605	1.610.483.618	770.646.382	0
06/06/2017	001139	ANGEL PALOMINO LUCERO	0	0	2.381.130.000	205.246	1.610.688.864	770.441.136	0
06/06/2017	001140	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.381.130.000	124.000	1.610.812.864	770.317.136	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	118.999	1.610.931.863	770.198.137	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	45.546	1.610.977.409	770.152.591	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	52.836	1.611.030.245	770.099.755	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	43.561	1.611.073.806	770.056.194	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	86.099	1.611.159.905	769.970.095	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	101.726	1.611.261.631	769.868.369	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	88.060	1.611.349.691	769.780.309	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	106.175	1.611.455.866	769.674.134	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	85.559	1.611.541.425	769.588.575	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	135.090	1.611.676.515	769.453.485	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	77.855	1.611.754.370	769.375.630	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	89.815	1.611.844.185	769.285.815	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	115.360	1.611.959.545	769.170.455	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	56.530	1.612.016.075	769.113.925	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	49.352	1.612.065.427	769.064.573	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	109.390	1.612.174.817	768.955.183	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	84.795	1.612.259.612	768.870.388	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	92.082	1.612.351.694	768.778.306	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	70.660	1.612.422.354	768.707.646	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	138.595	1.612.560.949	768.569.051	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	42.397	1.612.603.346	768.526.654	0
06/06/2017	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.381.130.000	75.910	1.612.679.256	768.450.744	0
06/06/2017	001142	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	2.381.130.000	83.645	1.612.762.901	768.367.099	0
06/06/2017	001143	COMERCIAL ARENAS	0	0	2.381.130.000	1.745.849	1.614.508.750	766.621.250	0
06/06/2017	001144	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.381.130.000	25.000	1.614.533.750	766.596.250	0
06/06/2017	001144	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.381.130.000	8.040	1.614.541.790	766.588.210	0
06/06/2017	001144	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.381.130.000	43.420	1.614.585.210	766.544.790	0
06/06/2017	001144	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.381.130.000	129.000	1.614.714.210	766.415.790	0
06/06/2017	001145	SOC. DR. HUGO SILVA Y	0	0	2.381.130.000	11.400	1.614.725.610	766.404.390	0
06/06/2017	001146	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.381.130.000	150.000	1.614.875.610	766.254.390	0
06/06/2017	001146	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.381.130.000	74.600	1.614.950.210	766.179.790	0
06/06/2017	001146	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.381.130.000	73.500	1.615.023.710	766.106.290	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
06/06/2017	001147	COM. AUT. Y SERV.JUAN	0	0	2.381.130.000	14.440	1.615.038.150	766.091.850	0
06/06/2017	001148	FACTORING SECURITY S.A.	0	0	2.381.130.000	11.019.400	1.626.057.550	755.072.450	0
06/06/2017	001148	FACTORING SECURITY S.A.	0	0	2.381.130.000	4.600.000	1.630.657.550	750.472.450	0
06/06/2017	001148	FACTORING SECURITY S.A.	0	0	2.381.130.000	11.019.400	1.641.676.950	739.453.050	0
06/06/2017	001149	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.381.130.000	4.600.000	1.646.276.950	734.853.050	0
06/06/2017	001150	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.381.130.000	25.314.294	1.671.591.244	709.538.756	0
06/06/2017	001151	COM. GERMAN GABARDA	0	0	2.381.130.000	30.000.000	1.701.591.244	679.538.756	0
07/06/2017	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	875	0	2.381.130.000	333.333	1.701.924.577	679.205.423	0
07/06/2017	001152	BELARMINO PALOMINO	0	80.827.226	2.461.957.226	0	1.701.924.577	760.032.649	0
07/06/2017	001153	SOC. MEDICA V Y M LTDA.	876	0	2.461.957.226	27.600	1.701.952.177	760.005.049	0
07/06/2017	001154	SERGIO JIMENEZ COFRE	877	0	2.461.957.226	40.000	1.701.992.177	759.965.049	0
07/06/2017	001155	IMAGENES SAN FRANCISCO	878	0	2.461.957.226	130.000	1.702.122.177	759.835.049	0
07/06/2017	001156	RODRIGO SOTO PAVEZ	879	0	2.461.957.226	78.890	1.702.201.067	759.756.159	0
07/06/2017	001157	MARIA FRANCISCA CASTRO	0	0	2.461.957.226	21.735	1.702.222.802	759.734.424	0
07/06/2017	001158	KAREN GALAZ ESPINOZA	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.240.441	759.716.785	0
07/06/2017	001159	MARIA CAROLINA MUÑOZ	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.258.080	759.699.146	0
07/06/2017	001160	CAMILO CATALAN	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.275.719	759.681.507	0
07/06/2017	001161	ALEJANDRA YURI SALOMON	0	0	2.461.957.226	21.735	1.702.297.454	759.659.772	0
07/06/2017	001162	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.315.093	759.642.133	0
07/06/2017	001163	ROBERTO VALDES HIDALGO	0	0	2.461.957.226	21.735	1.702.336.828	759.620.398	0
07/06/2017	001164	PATRICIO VALENZUELA	0	0	2.461.957.226	21.735	1.702.358.563	759.598.663	0
07/06/2017	001164	PATRICIO VALENZUELA	0	0	2.461.957.226	8.820	1.702.367.383	759.589.843	0
07/06/2017	001164	PATRICIO VALENZUELA	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.385.022	759.572.204	0
07/06/2017	001165	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.402.661	759.554.565	0
07/06/2017	001165	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	2.461.957.226	21.735	1.702.424.396	759.532.830	0
07/06/2017	001166	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.461.957.226	21.735	1.702.446.131	759.511.095	0
07/06/2017	001166	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.461.957.226	52.917	1.702.499.048	759.458.178	0
07/06/2017	001166	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.516.687	759.440.539	0
07/06/2017	001166	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.534.326	759.422.900	0
07/06/2017	001166	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.461.957.226	35.278	1.702.569.604	759.387.622	0
07/06/2017	001166	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.587.243	759.369.983	0
07/06/2017	001167	JEANETH JARA SALINAS	0	0	2.461.957.226	35.278	1.702.622.521	759.334.705	0
07/06/2017	001167	JEANETH JARA SALINAS	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.640.160	759.317.066	0
07/06/2017	001167	JEANETH JARA SALINAS	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.657.799	759.299.427	0
07/06/2017	001167	JEANETH JARA SALINAS	0	0	2.461.957.226	17.639	1.702.675.438	759.281.788	0
08/06/2017	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	333.700	2.462.290.926	17.639	1.702.693.077	759.264.149	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	0	1.702.693.077	759.597.849	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.702.710.716	759.580.210	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	70.556	1.702.781.272	759.509.654	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.702.798.911	759.492.015	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.702.816.550	759.474.376	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	88.195	1.702.904.745	759.386.181	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	35.278	1.702.940.023	759.350.903	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	70.556	1.703.010.579	759.280.347	0
08/06/2017	001168	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.028.218	759.262.708	0
08/06/2017	001169	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.045.857	759.245.069	0
08/06/2017	001169	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.462.290.926	8.820	1.703.054.677	759.236.249	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
08/06/2017	001169	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.072.316	759.218.610	0
08/06/2017	001169	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.462.290.926	52.917	1.703.125.233	759.165.693	0
08/06/2017	001169	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.142.872	759.148.054	0
08/06/2017	001169	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.462.290.926	8.820	1.703.151.692	759.139.234	0
08/06/2017	001170	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.462.290.926	35.278	1.703.186.970	759.103.956	0
08/06/2017	001170	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.204.609	759.086.317	0
08/06/2017	001170	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.222.248	759.068.678	0
08/06/2017	001170	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.239.887	759.051.039	0
08/06/2017	001171	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.462.290.926	35.278	1.703.275.165	759.015.761	0
08/06/2017	001171	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.462.290.926	21.735	1.703.296.900	758.994.026	0
08/06/2017	001171	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.462.290.926	21.735	1.703.318.635	758.972.291	0
08/06/2017	001171	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.462.290.926	21.735	1.703.340.370	758.950.556	0
08/06/2017	001172	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.462.290.926	21.735	1.703.362.105	758.928.821	0
08/06/2017	001172	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.379.744	758.911.182	0
08/06/2017	001173	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	2.462.290.926	17.639	1.703.397.383	758.893.543	0
08/06/2017	001173	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	2.462.290.926	21.735	1.703.419.118	758.871.808	0
08/06/2017	001173	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	2.462.290.926	21.735	1.703.440.853	758.850.073	0
08/06/2017	001174	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	2.462.290.926	21.735	1.703.462.588	758.828.338	0
08/06/2017	001175	JORGE FELIPE ESPINA	0	0	2.462.290.926	2.130.000	1.705.592.588	756.698.338	0
08/06/2017	001176	FRANCISCO ANTONIO DIAZ	0	0	2.462.290.926	125.100	1.705.717.688	756.573.238	0
09/06/2017	000078	DOCUMENTO DE	0	58.657	2.462.349.583	3.900.606	1.709.618.294	752.672.632	0
09/06/2017	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.181.849	2.471.531.432	0	1.709.618.294	752.731.289	0
09/06/2017	001177	TRANSPORTE SALVAJE	0	0	2.471.531.432	0	1.709.618.294	761.913.138	0
09/06/2017	001178	TESORERIA GENERAL DE LA	880	0	2.471.531.432	6.185.025	1.715.803.319	755.728.113	0
09/06/2017	001179	IMAGENES SAN FRANCISCO	881	0	2.471.531.432	12.695.786	1.728.499.105	743.032.327	0
09/06/2017	001180	SALUD IMAGENES	882	0	2.471.531.432	99.000	1.728.598.105	742.933.327	0
09/06/2017	001181	MARTA PIZARRO	883	0	2.471.531.432	25.000	1.728.623.105	742.908.327	0
09/06/2017	001182	BELARMINO PALOMINO	884	0	2.471.531.432	51.212	1.728.674.317	742.857.115	0
09/06/2017	001183	CGE DISTRIBUCION S.A	885	0	2.471.531.432	30.500	1.728.704.817	742.826.615	0
09/06/2017	001184	FARMACIA CRUZ VERDE S.A	886	0	2.471.531.432	36.300	1.728.741.117	742.790.315	0
09/06/2017	001185	COMITE DE AGUA POTABLE	887	0	2.471.531.432	39.890	1.728.781.007	742.750.425	0
09/06/2017	001186	LORENZINI PAGLIETTINI Y	888	0	2.471.531.432	7.050	1.728.788.057	742.743.375	0
09/06/2017	001187	ISAPRE OPTIMA	889	0	2.471.531.432	126.322	1.728.914.379	742.617.053	0
09/06/2017	001188	CORREA Y PIZARRO	890	0	2.471.531.432	58.657	1.728.973.036	742.558.396	0
09/06/2017	001189	LOGROS FACTORING SPA	891	0	2.471.531.432	14.741.832	1.743.714.868	727.816.564	0
09/06/2017	001190	TANNER SERVICIOS	892	0	2.471.531.432	11.793.472	1.755.508.340	716.023.092	0
12/06/2017	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.154.891	2.475.686.323	3.517.651	1.759.025.991	712.505.441	0
12/06/2017	001191	SERVICIO DE REGISTRO	893	0	2.475.686.323	0	1.759.025.991	716.660.332	0
12/06/2017	001192	TESORERIA GENERAL DE LA	894	0	2.475.686.323	61.154	1.759.087.145	716.599.178	0
12/06/2017	001193	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	895	0	2.475.686.323	23.231	1.759.110.376	716.575.947	0
12/06/2017	001194	TESORERIA GENERAL DE LA	896	0	2.475.686.323	23.230	1.759.133.606	716.552.717	0
12/06/2017	001195	SERVICIO DE REGISTRO	897	0	2.475.686.323	637.590	1.759.771.196	715.915.127	0
12/06/2017	001196	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	898	0	2.475.686.323	484.701	1.760.255.897	715.430.426	0
12/06/2017	001197	I.MUNICIPALIDAD DE LA	899	0	2.475.686.323	440.016	1.760.695.913	714.990.410	0
12/06/2017	001198	I.MUNICIPALIDAD DE	900	0	2.475.686.323	46.460	1.760.742.373	714.943.950	0
12/06/2017	001199	I.MUNICIPALIDAD DE	901	0	2.475.686.323	23.230	1.760.765.603	714.920.720	0
				0	2.475.686.323	32.230	1.760.797.833	714.888.490	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12/06/2017	001200	I.MUNICIPALIDAD DE	902	0	2.475.686.323	23.230	1.760.821.063	714.865.260	0
12/06/2017	001201	I.MUNICIPALIDAD DE LA	903	0	2.475.686.323	23.230	1.760.844.293	714.842.030	0
12/06/2017	001202	SERVICIO DE REGISTRO	904	0	2.475.686.323	82.288	1.760.926.581	714.759.742	0
12/06/2017	001203	TESORERIA GENERAL DE LA	905	0	2.475.686.323	23.184	1.760.949.765	714.736.558	0
12/06/2017	001204	I.MUNICIPALIDAD DE	906	0	2.475.686.323	23.184	1.760.972.949	714.713.374	0
12/06/2017	001205	SERVICIO DE REGISTRO	907	0	2.475.686.323	66.794	1.761.039.743	714.646.580	0
12/06/2017	001206	TESORERIA GENERAL DE LA	908	0	2.475.686.323	231.725	1.761.271.468	714.414.855	0
12/06/2017	001207	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	909	0	2.475.686.323	231.724	1.761.503.192	714.183.131	0
12/06/2017	001208	SERVICIO DE REGISTRO	910	0	2.475.686.323	113.400	1.761.616.592	714.069.731	0
12/06/2017	001209	TESORERIA GENERAL DE LA	911	0	2.475.686.323	973.728	1.762.590.320	713.096.003	0
12/06/2017	001210	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	912	0	2.475.686.323	973.728	1.763.564.048	712.122.275	0
12/06/2017	001211	SERVICIO DE REGISTRO	913	0	2.475.686.323	1.026.915	1.764.590.963	711.095.360	0
12/06/2017	001212	TESORERIA GENERAL DE LA	914	0	2.475.686.323	463.680	1.765.054.643	710.631.680	0
12/06/2017	001213	I.MUNICIPALIDAD LAS	915	0	2.475.686.323	46.368	1.765.101.011	710.585.312	0
12/06/2017	001214	I.MUNICIPALIDAD DE	916	0	2.475.686.323	23.184	1.765.124.195	710.562.128	0
12/06/2017	001215	I.MUNICIPALIDAD DE	917	0	2.475.686.323	231.840	1.765.356.035	710.330.288	0
12/06/2017	001216	I.MUNICIPALIDAD DE	918	0	2.475.686.323	23.184	1.765.379.219	710.307.104	0
12/06/2017	001217	I.MUNICIPALIDAD DE LO	919	0	2.475.686.323	23.184	1.765.402.403	710.283.920	0
12/06/2017	001218	I.MUNICIPALIDAD DE LA	920	0	2.475.686.323	115.920	1.765.518.323	710.168.000	0
13/06/2017	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	734.166	2.476.420.489	0	1.765.518.323	710.902.166	0
13/06/2017	001219	IMP.Y EXP. CHILE KOEX	921	0	2.476.420.489	227.249	1.765.745.572	710.674.917	0
13/06/2017	001220	JAIME ZUNIGA TOBAR	922	0	2.476.420.489	290.485	1.766.036.057	710.384.432	0
13/06/2017	001221	RODRIGO ANDRES SOTO	923	0	2.476.420.489	400.000	1.766.436.057	709.984.432	0
13/06/2017	001222	IMAGENES SAN FRANCISCO	924	0	2.476.420.489	87.100	1.766.523.157	709.897.332	0
13/06/2017	001223	CLAUDIO ANTONIO	925	0	2.476.420.489	51.390	1.766.574.547	709.845.942	0
13/06/2017	001224	JORGE ANDRES MUJICA	926	0	2.476.420.489	108.000	1.766.682.547	709.737.942	0
13/06/2017	001225	ESSBIO S.A	927	0	2.476.420.489	35.780	1.766.718.327	709.702.162	0
13/06/2017	001226	ESSBIO S.A	928	0	2.476.420.489	100.000	1.766.818.327	709.602.162	0
13/06/2017	000080	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	6.021	2.476.426.510	0	1.766.818.327	709.608.183	0
14/06/2017	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.741.441	2.484.167.951	0	1.766.818.327	717.349.624	0
14/06/2017	001230	SOC. MEDICA Y ECOGRAFIA	929	0	2.484.167.951	40.000	1.766.858.327	717.309.624	0
14/06/2017	001231	ESSBIO S.A	930	0	2.484.167.951	38.020	1.766.896.347	717.271.604	0
14/06/2017	001232	SCANNER SAN MARTIN Y	931	0	2.484.167.951	100.000	1.766.996.347	717.171.604	0
14/06/2017	001233	CLINICA SAN FRANCISCO	940	0	2.484.167.951	30.000	1.767.026.347	717.141.604	0
14/06/2017	001234	IMAGENES SAN FRANCISCO	933	0	2.484.167.951	50.000	1.767.076.347	717.091.604	0
14/06/2017	001235	TRANSPORTES SALVAJE	934	0	2.484.167.951	5.039.650	1.772.115.997	712.051.954	0
14/06/2017	001236	IMAGENES SAN FRANCISCO	935	0	2.484.167.951	99.000	1.772.214.997	711.952.954	0
14/06/2017	001237	DEPTO. DE SALUD	936	0	2.484.167.951	1.096.392	1.773.311.389	710.856.562	0
14/06/2017	001238	DEPARTAMENTO DE	937	0	2.484.167.951	6.252.133	1.779.563.522	704.604.429	0
14/06/2017	001239	HECTOR PATRICIO CASTRO	938	0	2.484.167.951	7.584.488	1.787.148.010	697.019.941	0
14/06/2017	001240	FRANCISCO JAVIER LORCA	939	0	2.484.167.951	23.115	1.787.171.125	696.996.826	0
15/06/2017	000081	REVERSA DE AJUSTE	0	0	2.484.167.951	58.657	1.787.229.782	696.938.169	0
15/06/2017	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	45.482.420	2.529.650.371	0	1.787.229.782	742.420.589	0
15/06/2017	001241	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.529.650.371	11.453.400	1.798.683.182	730.967.189	0
15/06/2017	001241	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.529.650.371	1.821.120	1.800.504.302	729.146.069	0
15/06/2017	001241	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.529.650.371	4.280	1.800.508.582	729.141.789	0
15/06/2017	001242	CGE DISTRIBUCION S.A.	941	0	2.529.650.371	103.700	1.800.612.282	729.038.089	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15/06/2017	001243	CGE DISTRIBUCION S.A.	942	0	2.529.650.371	94.200	1.800.706.482	728.943.889	0
15/06/2017	001244	GONZALO MAURICIO	0	0	2.529.650.371	700.312	1.801.406.794	728.243.577	0
15/06/2017	001245	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	2.529.650.371	558.000	1.801.964.794	727.685.577	0
15/06/2017	001246	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	2.529.650.371	215.850	1.802.180.644	727.469.727	0
15/06/2017	001247	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	2.529.650.371	955.656	1.803.136.300	726.514.071	0
15/06/2017	001248	FRANCISCA FERNANDA	0	0	2.529.650.371	700.312	1.803.836.612	725.813.759	0
15/06/2017	001249	MARCELA JANETTE	0	0	2.529.650.371	479.666	1.804.316.278	725.334.093	0
15/06/2017	001250	PAMELA SAAVEDRA	0	0	2.529.650.371	249.426	1.804.565.704	725.084.667	0
15/06/2017	001251	MARCELA ESTHER	0	0	2.529.650.371	700.312	1.805.266.016	724.384.355	0
15/06/2017	001252	MARCELA PAZ	0	0	2.529.650.371	332.569	1.805.598.585	724.051.786	0
15/06/2017	001253	SKY AIRLINE S.A	943	0	2.529.650.371	217.464	1.805.816.049	723.834.322	0
15/06/2017	001254	TELEFONICA CHILE S.A.	944	0	2.529.650.371	979.195	1.806.795.244	722.855.127	0
16/06/2017	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.697.281	2.533.347.652	0	1.806.795.244	726.552.408	0
16/06/2017	001255	BELARMINO PALOMINO	945	0	2.533.347.652	16.500	1.806.811.744	726.535.908	0
16/06/2017	001256	ARENPASTYCAF	946	0	2.533.347.652	32.000	1.806.843.744	726.503.908	0
16/06/2017	001257	CENTRO CONSTRUCTOR	947	0	2.533.347.652	85.146	1.806.928.890	726.418.762	0
16/06/2017	001258	COOPERATIVA AGUA	948	0	2.533.347.652	24.000	1.806.952.890	726.394.762	0
16/06/2017	001259	COMITE DE AGUA POTABLE	949	0	2.533.347.652	2.820	1.806.955.710	726.391.942	0
16/06/2017	001260	COMITE DE AGUA POTABLE	950	0	2.533.347.652	4.500	1.806.960.210	726.387.442	0
16/06/2017	001261	COMITE DE AGUA POTABLE	951	0	2.533.347.652	2.000	1.806.962.210	726.385.442	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	0	0	2.533.347.652	38.088.436	1.845.050.646	688.297.006	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	952	0	2.533.347.652	504.314	1.845.554.960	687.792.692	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	953	0	2.533.347.652	1.278.027	1.846.832.987	686.514.665	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	954	0	2.533.347.652	450.284	1.847.283.271	686.064.381	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	955	0	2.533.347.652	731.716	1.848.014.987	685.332.665	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	956	0	2.533.347.652	466.376	1.848.481.363	684.866.289	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	957	0	2.533.347.652	98.123	1.848.579.486	684.768.166	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	958	0	2.533.347.652	214.078	1.848.793.564	684.554.088	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	959	0	2.533.347.652	2.179.871	1.850.973.435	682.374.217	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	960	0	2.533.347.652	501.272	1.851.474.707	681.872.945	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	961	0	2.533.347.652	191.104	1.851.665.811	681.681.841	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	962	0	2.533.347.652	392.025	1.852.057.836	681.289.816	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	963	0	2.533.347.652	36.597	1.852.094.433	681.253.219	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	964	0	2.533.347.652	107.507	1.852.201.940	681.145.712	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	965	0	2.533.347.652	56.000	1.852.257.940	681.089.712	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	966	0	2.533.347.652	5.315	1.852.263.255	681.084.397	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	967	0	2.533.347.652	10.000	1.852.273.255	681.074.397	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	968	0	2.533.347.652	340.306	1.852.613.561	680.734.091	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	969	0	2.533.347.652	97.778	1.852.711.339	680.636.313	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	970	0	2.533.347.652	299.400	1.853.010.739	680.336.913	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	971	0	2.533.347.652	12.115.259	1.865.125.998	668.221.654	0
16/06/2017	001262	REMUNERACIONES E	972	0	2.533.347.652	50.144	1.865.176.142	668.171.510	0
16/06/2017	001263	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	973	0	2.533.347.652	107.762	1.865.283.904	668.063.748	0
16/06/2017	001263	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	974	0	2.533.347.652	25.139	1.865.309.043	668.038.609	0
16/06/2017	001263	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	975	0	2.533.347.652	58.657	1.865.367.700	667.979.952	0
16/06/2017	001263	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	976	0	2.533.347.652	16.508	1.865.384.208	667.963.444	0
16/06/2017	001263	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	977	0	2.533.347.652	676.236	1.866.060.444	667.287.208	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/06/2017	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.072.989	2.534.420.641	0	1.866.060.444	668.360.197	0
19/06/2017	001264	ESSBIO S.A.	978	0	2.534.420.641	3.534.409	✓1.869.594.853	664.825.788	0
19/06/2017	001265	MARLLANA PAOLA MORENO	979	0	2.534.420.641	571.428	✓1.870.166.281	664.254.360	0
19/06/2017	001266	GERMAN GABARDA	980	0	2.534.420.641	175.850	✓1.870.342.131	664.078.510	0
19/06/2017	001267	HOSPITAL CLINICO	981	0	2.534.420.641	43.390	✓1.870.385.521	664.035.120	0
19/06/2017	001268	SERVICIOS MEDICOS SAN	982	0	2.534.420.641	15.500	✓1.870.401.021	664.019.620	0
19/06/2017	001269	AGUILAR Y CIA.LTDA.	983	0	2.534.420.641	17.922.929	✓1.888.323.950	646.096.691	0
19/06/2017	001270	BEATRIZ GALDAMES	984	0	2.534.420.641	100.000	✓1.888.423.950	645.996.691	0
19/06/2017	001271	HECTOR VARGAS CATALAN	985	0	2.534.420.641	100.000	✓1.888.523.950	645.896.691	0
19/06/2017	001272	NICOLAS GALAZ BRAVO	986	0	2.534.420.641	100.000	✓1.888.623.950	645.796.691	0
19/06/2017	001273	KATHERINE ANDREA PIÑA	987	0	2.534.420.641	100.000	✓1.888.723.950	645.696.691	0
19/06/2017	001274	ESCARLETH YAÑEZ	988	0	2.534.420.641	100.000	✓1.888.823.950	645.596.691	0
19/06/2017	001275	SEBASTIAN LOPEZ	989	0	2.534.420.641	100.000	✓1.888.923.950	645.496.691	0
19/06/2017	001276	ALEJANDRO SUAREZ GALAZ	990	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.023.950	645.396.691	0
19/06/2017	001277	MATIAS LECAROS LORCA	991	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.123.950	645.296.691	0
19/06/2017	001278	KARLA DIAZ ORELLANA	992	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.223.950	645.196.691	0
19/06/2017	001279	MARIA PLAZA GOMEZ	993	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.323.950	645.096.691	0
19/06/2017	001280	MAURICIO PAVEZ VALDES	994	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.423.950	644.996.691	0
19/06/2017	001281	DANYELO DONOSO DIAZ	995	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.523.950	644.896.691	0
19/06/2017	001282	CARLOS MORENO	996	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.623.950	644.796.691	0
19/06/2017	001283	MATIAS CERDA CARRASCO	997	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.723.950	644.696.691	0
19/06/2017	001284	JAVIERA GALAZ TOLEDO	998	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.823.950	644.596.691	0
19/06/2017	001285	MARIA FERNANDA ARANEDA	999	0	2.534.420.641	100.000	✓1.889.923.950	644.496.691	0
19/06/2017	001286	AURA CALLUQUEO ESPINA	1000	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.023.950	644.396.691	0
19/06/2017	001287	NATALIA GONZALEZ	1001	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.123.950	644.296.691	0
19/06/2017	001288	JIMENA AVILES ALBORNOZ	1002	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.223.950	644.196.691	0
19/06/2017	001289	SOLANGE AVILES	1003	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.323.950	644.096.691	0
19/06/2017	001290	JESSICA NILO POBLETE	1004	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.423.950	643.996.691	0
19/06/2017	001291	LESLI PONCE BECERRA	1005	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.523.950	643.896.691	0
19/06/2017	001292	ELIZABETH VALDIVIA MELLA	1006	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.623.950	643.796.691	0
19/06/2017	001293	MARCELA ARRIAGADA	1007	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.723.950	643.696.691	0
19/06/2017	001294	BASTIAN ESCOBAR	1008	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.823.950	643.596.691	0
19/06/2017	001295	DAYANA PIÑA ORTIZ	1009	0	2.534.420.641	100.000	✓1.890.923.950	643.496.691	0
19/06/2017	001296	MICHEL PEREZ FLORES	1010	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.023.950	643.396.691	0
19/06/2017	001297	MARIA ALEJANDRA TREJOS	1011	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.123.950	643.296.691	0
19/06/2017	001298	VALENTINA MACHUCA DIAZ	1012	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.223.950	643.196.691	0
19/06/2017	001299	JONATHAN GAJARDO NILO	1013	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.323.950	643.096.691	0
19/06/2017	001300	BASTIAN PINO AREVALO	1014	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.423.950	642.996.691	0
19/06/2017	001301	VERONICA MUÑOZ	1015	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.523.950	642.896.691	0
19/06/2017	001302	JOCELYN JARA TORRES	1016	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.623.950	642.796.691	0
19/06/2017	001303	JOSE MIGUEL CAÑETE	1017	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.723.950	642.696.691	0
19/06/2017	001304	TAMARA SOTO MARTINEZ	1018	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.823.950	642.596.691	0
19/06/2017	001305	NICOLAS DROGUETT LORCA	1019	0	2.534.420.641	100.000	✓1.891.923.950	642.496.691	0
19/06/2017	001306	KEVIN MARCHANT	1020	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.023.950	642.396.691	0
19/06/2017	001307	TAMARA BECERRA GALAZ	1021	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.123.950	642.296.691	0
19/06/2017	001308	CATALINA GOMEZ	1022	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.223.950	642.196.691	0
19/06/2017	001309	CATALINA TAPIA GOMEZ	1023	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.323.950	642.096.691	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/06/2017	001310	ANA BELEN CORNEJO	1024	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.423.950	641.996.691	0
19/06/2017	001311	IGNACIO LAGOS GOMEZ	1025	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.523.950	641.896.691	0
19/06/2017	001312	JUAN DUARTE GALAZ	1026	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.623.950	641.796.691	0
19/06/2017	001313	JAVIERA OSORIO VASQUEZ	1027	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.723.950	641.696.691	0
19/06/2017	001314	TATIANA VALENZUELA	1028	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.823.950	641.596.691	0
19/06/2017	001315	ROSA CESPEDES CARVAJAL	1029	0	2.534.420.641	100.000	✓1.892.923.950	641.496.691	0
19/06/2017	001316	PATRICIO VALENZUELA NILO	1030	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.023.950	641.396.691	0
19/06/2017	001317	SACHA GONZALEZ	1031	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.123.950	641.296.691	0
19/06/2017	001318	PURISIMA CESPEDES	1032	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.223.950	641.196.691	0
19/06/2017	001319	MARIA SOLEDAD	1033	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.323.950	641.096.691	0
3/06/2017	001320	JAVIERA VILAZA PEREZ	1034	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.423.950	640.996.691	0
19/06/2017	001321	CATHERINE ESCOBAR	1035	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.523.950	640.896.691	0
19/06/2017	001322	YISSEL GAETE GAETE	1036	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.623.950	640.796.691	0
19/06/2017	001323	SOLANGE LOPEZ MENESES	1037	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.723.950	640.696.691	0
19/06/2017	001324	PATRICIA JIRON SAAVEDRA	1038	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.823.950	640.596.691	0
19/06/2017	001325	PABLO NAVARRO NAVARRO	1039	0	2.534.420.641	100.000	✓1.893.923.950	640.496.691	0
19/06/2017	001326	MAURICIO CUADRA MUÑOZ	1040	0	2.534.420.641	100.000	✓1.894.023.950	640.396.691	0
19/06/2017	001327	MATIAS YAÑEZ DUARTE	1041	0	2.534.420.641	100.000	✓1.894.123.950	640.296.691	0
19/06/2017	001328	JOHAN MUÑOZ LIZANA	1042	0	2.534.420.641	100.000	✓1.894.223.950	640.196.691	0
19/06/2017	001329	MARIA FARIAS	1043	0	2.534.420.641	100.000	✓1.894.323.950	640.096.691	0
19/06/2017	001330	ARACELI LORCA VALVERDE	1044	0	2.534.420.641	100.000	✓1.894.423.950	639.996.691	0
19/06/2017	001331	ALVARO VALENZUELA	1045	0	2.534.420.641	100.000	✓1.894.523.950	639.896.691	0
20/06/2017	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.666.959	2.536.087.600	0	1.894.523.950	641.563.650	0
20/06/2017	001332	ELIAS DE SOUZA AGUIAR	1046	0	2.536.087.600	300.000	✓1.894.823.950	641.263.650	0
20/06/2017	001333	SANDRA GONZALEZ	1047	0	2.536.087.600	50.000	✓1.894.873.950	641.213.650	0
20/06/2017	001334	SERVICIOS MEDICOS SAN	1048	0	2.536.087.600	45.080	✓1.894.919.030	641.168.570	0
20/06/2017	001335	TODO TIMBRE LTDA.	1049	0	2.536.087.600	35.700	✓1.894.954.730	641.132.870	0
20/06/2017	001336	EMPRESA DE CORREOS DE	1050	0	2.536.087.600	149.402	✓1.895.104.132	640.983.468	0
1/06/2017	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	8.084.464	2.544.172.064	0	1.895.104.132	649.067.932	0
21/06/2017	001337	FUNDACION ARTURO LOPEZ	1051	0	2.544.172.064	139.000	✓1.895.243.132	648.928.932	0
21/06/2017	001338	CGE DISTRIBUCION S.A	1052	0	2.544.172.064	39.600	✓1.895.282.732	648.889.332	0
21/06/2017	001339	COMITE DE AGUA POTABLE	1053	0	2.544.172.064	15.000	✓1.895.297.732	648.874.332	0
21/06/2017	001340	SOCIEDAD COMERCIAL	1054	0	2.544.172.064	50.000	✓1.895.347.732	648.824.332	0
21/06/2017	001341	SILVIA SERRANO MUÑOZ	1055	0	2.544.172.064	149.084	✓1.895.496.816	648.675.248	0
21/06/2017	001342	SILVIA SERRANO MUÑOZ	1056	0	2.544.172.064	111.880	✓1.895.608.696	648.563.368	0
21/06/2017	001343	DEPARTAMENTO DE	1057	0	2.544.172.064	24.873.640	✓1.920.482.336	623.689.728	0
21/06/2017	001346	ESSBIO S.A.	1058	0	2.544.172.064	1.646.422	✓1.922.128.758	622.043.306	0
21/06/2017	001347	CLINICA SAN FRANCISCO	1059	0	2.544.172.064	93.300	✓1.922.222.058	621.950.006	0
21/06/2017	001348	BELARMINO PALOMINO	1060	0	2.544.172.064	21.000	✓1.922.243.058	621.929.006	0
21/06/2017	001349	CHILEXPRESS S.A	1061	0	2.544.172.064	106.661	✓1.922.349.719	621.822.345	0
22/06/2017	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.353.052	2.546.525.116	0	1.922.349.719	624.175.397	0
22/06/2017	001350	DEMARCO S.A.	0	0	2.546.525.116	6.433.110	✓1.928.782.829	617.742.287	0
22/06/2017	001351	SERVICIO DE	0	0	2.546.525.116	950.726	✓1.929.733.555	616.791.561	0
23/06/2017	000087	DOCUMENTO DE	0	22.300	2.546.547.416	0	1.929.733.555	616.813.861	0
23/06/2017	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	726.013	2.547.273.429	0	1.929.733.555	617.539.874	0
23/06/2017	001356	IMAGENES SAN FRANCISCO	1062	0	2.547.273.429	99.000	✓1.929.832.555	617.440.874	0
23/06/2017	001357	IMAGENES SAN FRANCISCO	1063	0	2.547.273.429	78.890	✓1.929.911.445	617.361.984	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
23/06/2017	001358	SERVICIOS MEDICOS SAN	1064	0	2.547.273.429	22.540	✓1.929.933.985	617.339.444	0
23/06/2017	001359	SERVICIOS MEDICOS SAN	1065	0	2.547.273.429	61.290	✓1.929.995.275	617.278.154	0
23/06/2017	001360	IMAGENES SAN FRANCISCO	1066	0	2.547.273.429	69.190	✓1.930.064.465	617.208.964	0
27/06/2017	000089	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.547.273.429	8.429	✓1.930.072.894	617.200.535	0
27/06/2017	000089	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.547.273.429	236	✓1.930.073.130	617.200.299	0
27/06/2017	000089	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.547.273.429	4.159	✓1.930.077.289	617.196.140	0
27/06/2017	000089	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	27.266	✓2.547.300.695	0	1.930.077.289	617.223.406	0
27/06/2017	000090	DOCUMENTO DE	0	31.600	✓2.547.332.295	0	1.930.077.289	617.255.006	0
27/06/2017	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.221.561	2.551.553.856	0	1.930.077.289	621.476.567	0
27/06/2017	001361	COMITE DE AGUA POTABLE	1067	0	2.551.553.856	266.600	✓1.930.343.889	621.209.967	0
27/06/2017	001362	COM. DE AGUA POTAB	1068	0	2.551.553.856	29.750	✓1.930.373.639	621.180.217	0
27/06/2017	001363	COMITE DE AGUA POTABLE	1069	0	2.551.553.856	161.205	✓1.930.534.844	621.019.012	0
27/06/2017	001364	COMITE DE AGUA POTABLE	1070	0	2.551.553.856	124.350	✓1.930.659.194	620.894.662	0
27/06/2017	001365	COMITE AGUA POTABLE	1071	0	2.551.553.856	695.500	✓1.931.354.694	620.199.162	0
27/06/2017	001366	COMITE DE AGUA POTABLE	1072	0	2.551.553.856	93.455	✓1.931.448.149	620.105.707	0
27/06/2017	001367	COMITE DE AGUA POTABLE	1073	0	2.551.553.856	290.990	✓1.931.739.139	619.814.717	0
27/06/2017	001368	COMITE DE AGUA POTABLE	1074	0	2.551.553.856	166.830	✓1.931.905.969	619.647.887	0
27/06/2017	001369	COMITE DE AGUA POTABLE	1075	0	2.551.553.856	206.430	✓1.932.112.399	619.441.457	0
27/06/2017	001370	COOPERATIVA AGUA	1076	0	2.551.553.856	322.400	✓1.932.434.799	619.119.057	0
27/06/2017	001371	CENTRO CONSTRUCTOR	1077	0	2.551.553.856	68.604	✓1.932.503.403	619.050.453	0
27/06/2017	001372	TRANSPORTE SALVAJES	1078	0	2.551.553.856	5.414.500	✓1.937.917.903	613.635.953	0
27/06/2017	001373	MARIA ANDREA TAPIA	1079	0	2.551.553.856	140.000	✓1.938.057.903	613.495.953	0
28/06/2017	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	102.814	2.551.656.670	0	1.938.057.903	613.598.767	0
28/06/2017	001374	BEATRIZ MUÑOZ YARAR	1080	0	2.551.656.670	31.600	✓1.938.089.503	613.567.167	0
28/06/2017	001375	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	1081	0	2.551.656.670	27.266	✓1.938.116.769	613.539.901	0
28/06/2017	001376	FELIX ALBERTO GUZMAN	1082	0	2.551.656.670	40.000	✓1.938.156.769	613.499.901	0
28/06/2017	001377	CARLOS ALIGA BECERRA	1083	0	2.551.656.670	16.000	✓1.938.172.769	613.483.901	0
28/06/2017	001378	MEDCORP S.A	1084	0	2.551.656.670	100.000	✓1.938.272.769	613.383.901	0
28/06/2017	001379	SERVICIOS MEDICOS SAN	1085	0	2.551.656.670	30.650	✓1.938.303.419	613.353.251	0
28/06/2017	001380	SERV. MEDICOS SOLIS	1086	0	2.551.656.670	75.000	✓1.938.378.419	613.278.251	0
28/06/2017	001381	SERV.MEDICOS SOLIS	1087	0	2.551.656.670	20.000	✓1.938.398.419	613.258.251	0
28/06/2017	001382	SERVICIOS MEDICOS SAN	1088	0	2.551.656.670	44.570	✓1.938.442.989	613.213.681	0
28/06/2017	001383	CLINICA SAN FRANCISCO	1089	0	2.551.656.670	106.000	✓1.938.548.989	613.107.681	0
28/06/2017	001384	IMAGENES SAN FRANCISCO	1090	0	2.551.656.670	51.470	✓1.938.600.459	613.056.211	0
28/06/2017	001385	CGE DISTRIBUCION S.A	1091	0	2.551.656.670	17.100	✓1.938.617.559	613.039.111	0
28/06/2017	001386	CLINICA SAN FRANCISCO	1092	0	2.551.656.670	93.300	✓1.938.710.859	612.945.811	0
28/06/2017	001387	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO	1093	0	2.551.656.670	1.262.016	✓1.939.972.875	611.683.795	0
29/06/2017	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	889.657	2.552.546.327	0	1.939.972.875	612.573.452	0
29/06/2017	001388	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	2.552.546.327	1.271.972	✓1.941.244.847	611.301.480	0
29/06/2017	001388	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	2.552.546.327	47.115	✓1.941.291.962	611.254.365	0
29/06/2017	001389	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.552.546.327	839.900	✓1.942.131.862	610.414.465	0
29/06/2017	001389	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.552.546.327	47.115	✓1.942.178.977	610.367.350	0
29/06/2017	001390	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	2.552.546.327	839.900	✓1.943.018.877	609.527.450	0
29/06/2017	001390	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	2.552.546.327	47.115	✓1.943.065.992	609.480.335	0
29/06/2017	001391	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.552.546.327	839.900	✓1.943.905.892	608.640.435	0
29/06/2017	001391	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.552.546.327	47.115	✓1.943.953.007	608.593.320	0
29/06/2017	001392	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	2.552.546.327	839.900	✓1.944.792.907	607.753.420	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/06/2017	001392	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	2.552.546.327	47.115	1.944.840.022	607.706.305	0
29/06/2017	001393	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	2.552.546.327	1.271.972	1.946.111.994	606.434.333	0
29/06/2017	001393	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	2.552.546.327	47.115	1.946.159.109	606.387.218	0
29/06/2017	001394	SERGIO CLAUDIO LIZANA	0	0	2.552.546.327	126.198	1.946.285.307	606.261.020	0
29/06/2017	001395	TITO ARENAS CORREA	0	0	2.552.546.327	821.123	1.947.106.430	605.439.897	0
29/06/2017	001396	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	2.552.546.327	820.831	1.947.927.261	604.619.066	0
29/06/2017	001397	ANA VERONICA DEL	0	0	2.552.546.327	1.978.036	1.949.905.297	602.641.030	0
29/06/2017	001398	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	2.552.546.327	1.186.600	1.951.091.897	601.454.430	0
29/06/2017	001399	HECTOR ALFREDO SALAS	0	0	2.552.546.327	1.350.000	1.952.441.897	600.104.430	0
29/06/2017	001400	ROBERTO CARLOS VALDES	843	0	2.552.546.327	1.575.185	1.954.017.082	598.529.245	0
10/06/2017	001408	MARIA JAVIERA LARREA	1094	0	2.552.546.327	125.100	1.954.142.182	598.404.145	0
29/06/2017	001409	ESSBIO S.A	1095	0	2.552.546.327	11.950	1.954.154.132	598.392.195	0
29/06/2017	001410	SOC. OPTICA VISION LTDA.	1096	0	2.552.546.327	42.700	1.954.196.832	598.349.495	0
29/06/2017	001411	CGE DISTRIBUCION S.A	1097	0	2.552.546.327	23.400	1.954.220.232	598.326.095	0
29/06/2017	001412	CGE DISTRIBUCION S.A.	1098	0	2.552.546.327	19.400	1.954.239.632	598.306.695	0
29/06/2017	001413	EL CASTILLO LTDA.	1099	0	2.552.546.327	15.000	1.954.254.632	598.291.695	0
30/06/2017	000101	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	100.000	2.552.646.327	0	1.954.254.632	598.391.695	0
30/06/2017	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.126.180	2.586.772.507	0	1.954.254.632	632.517.875	0
30/06/2017	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	17.341	2.586.789.848	0	1.954.254.632	632.535.216	0
30/06/2017	001415	DAVID GUSTAVO BAEZA	1100	0	2.586.789.848	187.100	1.954.441.732	632.348.116	0
				214.928.303		393.838.902			
				1.508.805.-		5.626.906.-		2.001.274.-	
				216.437.108.-		399.465.808.-		634.349.390.-	

Fecha		Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
					Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal										
							Folio:	2	Año : 2017	
01/06/2017	000118		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	258.978	161.445.988	0	155.067.635	6.378.353	0
02/06/2017	000119		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	126.599	161.572.587	0	155.067.635	6.504.952	0
02/06/2017	001104		TESORERIA GENERAL DE LA	854	0	161.572.587	5.612.464	160.680.099	892.488	0
05/06/2017	000120		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	37.319	161.609.906	0	160.680.099	929.807	0
06/06/2017	000121		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	80.138	161.690.044	0	160.680.099	1.009.945	0
07/06/2017	000122		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	73.996	161.764.040	0	160.680.099	1.083.941	0
08/06/2017	000123		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.154	161.793.194	0	160.680.099	1.113.095	0
09/06/2017	000124		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	77.823	161.871.017	0	160.680.099	1.190.918	0
10/06/2017	000125		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	136.011	162.007.028	0	160.680.099	1.326.929	0
13/06/2017	000126		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	72.876	162.079.904	0	160.680.099	1.399.805	0
14/06/2017	000127		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	43.789	162.123.693	0	160.680.099	1.443.594	0
15/06/2017	000128		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.577	162.138.270	0	160.680.099	1.458.171	0
16/06/2017	000129		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.577	162.152.847	0	160.680.099	1.472.748	0
19/06/2017	000130		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	31.005	162.183.852	0	160.680.099	1.503.753	0
20/06/2017	000131		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	45.318	162.229.170	0	160.680.099	1.549.071	0
21/06/2017	000132		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	21.800	162.250.970	0	160.680.099	1.570.871	0
22/06/2017	000133		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	53.267	162.304.237	0	160.680.099	1.624.138	0
23/06/2017	000134		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.154	162.333.391	0	160.680.099	1.653.292	0
27/06/2017	000089		DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	162.333.391	14.049	160.694.148	1.639.243	0
27/06/2017	000089		DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	162.333.391	393	160.694.541	1.638.850	0
27/06/2017	000135		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.577	162.347.968	0	160.694.541	1.653.427	0
29/06/2017	000137		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	223.135	162.571.103	0	160.694.541	1.876.562	0
30/06/2017	000138		INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	124.712	162.695.815	0	160.694.541	2.001.274	0
					1.508.805		5.626.906			

CONCILIACION BANCARIA Junio 2017



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 16.621.277
SE AGREGA :			
DC de ingreso N° 51(09.03.17) depósito no realizado mal contabilizado Folio N° 720(09.03.17)			\$ 6.445.040
		SUB-TOTAL	\$ 6.445.040
		TOTAL	\$ 23.066.317
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Junio 2017			\$ 218.235
		SUB-TOTAL	\$ 218.235
		TOTAL	\$ 22.848.082
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
		TOTAL	\$ 22.848.082
SALDO ANTERIOR :		\$ 31.725.447	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :		\$ -	
GIROS :		\$ 8.877.365	
SALDO :		\$ 22.848.082	
Fecha :		03.07.17	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		Mideplan							
						Folio:	1		Año : 2017
02-06-2017	001098	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	56.964.674	200.000	25.439.227	31.525.447	0
05-06-2017	001114	COMERCIAL FENIX LTDA.	0	0	56.964.674	431.088	25.870.315	31.094.359	0
05-06-2017	001115	JOAQUIN PINO PEREZ	0	0	56.964.674	296.256	26.166.571	30.798.103	0
05-06-2017	001116	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y	0	0	56.964.674	374.870	26.541.441	30.423.233	0
05-06-2017	001117	SOCIEDAD COMERCIAL AGUAD	0	0	56.964.674	2.894.138	29.435.579	27.529.095	0
13-06-2017	001227	JULIO ZUMAETA G. Y CIA.LTDA	0	0	56.964.674	701.263	30.136.842	26.827.832	0
13-06-2017	001228	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	56.964.674	5.355	30.142.197	26.822.477	0
21-06-2017	001344	YENY ALJANDRA ARAYA CRUZ	0	0	56.964.674	463.000	30.605.197	26.359.477	0
21-06-2017	001345	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	56.964.674	156.310	30.761.507	26.203.167	0
22-06-2017	001352	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	56.964.674	139.000	30.900.507	26.064.167	0
22-06-2017	001353	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	56.964.674	30.000	30.930.507	26.034.167	0
22-06-2017	001354	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	56.964.674	79.997	31.010.504	25.954.170	0
22-06-2017	001355	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	56.964.674	240.000	31.250.504	25.714.170	0
29-06-2017	001401	PAULINA IGNACIA GONZALEZ	0	0	56.964.674	410.418	31.660.922	25.303.752	0
29-06-2017	001402	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	56.964.674	92.499	31.753.421	25.211.253	0
29-06-2017	001403	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	56.964.674	77.999	31.831.420	25.133.254	0
29-06-2017	001404	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	56.964.674	410.418	32.241.838	24.722.836	0
29-06-2017	001404	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	56.964.674	410.418	32.652.256	24.312.418	0
29-06-2017	001405	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	56.964.674	410.418	33.062.674	23.902.000	0
29-06-2017	001405	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	56.964.674	410.418	33.473.092	23.491.582	0
29-06-2017	001406	NICOLE VALESKA VIDAL GAETE	0	0	56.964.674	234.000	33.707.092	23.257.582	0
29-06-2017	001407	PAULINA IGNACIA GONZALEZ	0	0	56.964.674	409.500	34.116.592	22.848.082	0
					0		8.877.365		

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900034-1

419-0-900034-1

NOMBRE: REPARACIONES MENORES

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO SE AGREGA :			0
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
SE DEDUCE :			
		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 :	03,07,17

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	06/07/2017 - 16:42:07

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

Período de cierre	Junio 2017
Saldo \$	0



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



**REGION
SEXTA**

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

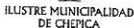
DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 3.634.154
<u>SE AGREGA :</u>			
			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 3.634.154
<u>SE DEDUCE :</u>			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS JUNIO 2017			\$ 125.000
		SUB-TOTAL	\$ 125.000
		TOTAL	\$ 3.509.154
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 3.509.154
SALDO ANTERIOR : \$ 4.604.454 DEPOSITOS : \$ - GIROS : \$ 1.095.300 SALDO : \$ 3.509.154		DIFERENCIA	\$ 0
		Fecha :	03,07,17

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL							
							Folio:	1	Año : 2017
01-06-2017	001096	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	11.013.845	378.000	6.787.391	4.226.454	0
01-06-2017	001097	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	11.013.845	378.000	7.165.391	3.848.454	0
13-06-2017	001229	ELBA GAETE IBARRA	0	0	11.013.845	214.300	7.379.691	3.634.154	0
29-06-2017	001414	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	11.013.845	125.000	7.504.691	3.509.154	0
					0		1.095.300		

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900023-6

419-0-900023-6

NOMBRE: AECID

[illegible]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	06/07/2017 - 16:41:49

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

Período de cierre	Junio 2017
Saldo \$	878.268



ANALISIS DISPONIBILIDAD JUNIO 2017

SALDO CONTABLE	CHILE BARRIOS	MONTO \$
21405-02	PMB Chile Barrios Mej.Vvdas.	0
21405-05	Compra Terreno Chile Barrios	110.892
21405-06	Resolución N°158-34 Chile Barrios	295.022
21405-07	Resolución N°2692 Urb. Y Mej.Las Arañas	45.049
21405-08	Resolución N°4265 Compl.Inversión 47 Benef.	9.637
21405-09	Resolución N°3752 Complemento Inversión	6.437.784
21405-11	Resolución N° 4013 Compl.I.33 Benef.	5.312.572
21405-13	Resolución N°4164 Compra Terreno Rcd.N.	149.900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vvda.Chépica A.	844.869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751.988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1.351.224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2.080.417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785.053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74.035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	19.719.275
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30.000.000
21405-26	Chile Barrios Res N°.26	2.133.189
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	245.709.155
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465.000
	TOTAL	322.877.130

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	5.465.242
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	191.878
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 DEPORTIVO	8.980.995
1140528	PROGRAMA O.P.D.	5.976.518
1140535	2% SEGURIDAD PUBLICA RECUPERANDO ESPACIOS	
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	2.981.649
1140542	REPOSICION HOGAR 18 SAGRADOS CORAZONES	-
1140543	AMSEC	90.568
1140545	TOUR DE CARRETONES	10.000.000
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203.340
1140552	PLAN NACIONAL DE AT.VETERINARIA CANINA	23.066.615
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297.754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140577	INST.LUMINARIAS -SUBS.PREVENCIÓN DEL DELITO	-
1140586	CONVENIO AECID	793
1140589	FIESTA Gastronomica y Costumbrista chepica 2012	-
1140590	INS.NAC.DEPORTES CONST.GRADERIAS ESTADIO	
1140591	PRECENSO INE 2011	1.883.094
	TOTAL	67.100.039

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-002-001	Asesoría Técnica	0
31-02-0002	Consultorías	486.000
31-02-004-001	Edificio Consistorial II Etapa	5.906.000
31-02-004-003	Mantenición de Caminos	47.979.510
31-02-004-031	Mej.edificio Consistorial 3 etapa	-
31-02-004-062	Cons.Mediante Caminos y Obras de Arte	16.416.000
31-02-004-101	Reconstrucción Patrimonial	-

31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910.000
31-02-004-114	Const.Sede Social Pob.Codeviche	-
31-02-004-131	Const.e implementación Area Verde Villa Margarita	-
31-02-004-131	Const.e implementación Area Verde Villa Margarita	-
31-02-004-132	Const.e implementación Area Verde Villa Torres	-
31-02-004-132	Const.e implementación Area Verde Villa Torres	-
31-02-004-133	Conservación Escuela Hector	-
31-02-004-134	Conservación Escuela María del Real Castillo	-
31-02-004-135	2% Seguridad Ciudadana Recuperando Esp.P.	-
31-02-004-136	Fril Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermín del Real	2.805.000
31-02-004-137	Fril reposición Puente Sta.Rosa	0
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-139	Mejoramiento Condiciones de habitabilidad	7.337.000
31-02-004-140	IF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	4.493.000
31-02-004-141	IF Catastrofe Mejoramiento Sectores	35.670.000
31-02-004-142	PMU Emergencia Gimnasio Al aire Libre Pob.Codevic	21.141.000
TOTAL		151.842.980



ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS AR JUNIO 2017

JUNIO 2017

SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	MONITOS \$	
		Chile Barrios	634.349.390	
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	322.877.130	
		31-02-004 Proyectos	67.100.039	
		21524-03 Multa Ley de Alkoholes	151.842.980	
		21524-03 Aporte Años Vigentes	186.281	
		21524-03 Aporte Otros Años	1.318.628	
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	159.716	
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pa	16.019	
		21409-08 Convenio Fundación FALP	530.779	
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	10.300	
		21409-02 A Educación	923.559	
		21409-03 A Salud	20.730.156	
		21409-05 Retenciones a contratistas	3.976.720	
		21410-0 Retenciones Previsionales	610.010	
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	476.131	
		21411-02 Ret.10%	241.729	
		22102 Fondos de Terceros	3.986.344	
		21601 Documentos Caducados	142.948	
		Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer	2.474.077	
		Ingreso N° 2275(22.08.16) Fdo de Ince. Al Mej.De la	4.122.472	
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3086(25.11.16)	3.282.047	
		Ley 20.922 PC Ingreso N° 3509 (30.12.16)	998.412	
			808.318	
		Disponibilidad para pagos y traspasos		SE GASTA 04.01.16
		TOTAL	47.534.595	27.462.056 DC N°9(04.01.16)
			634.349.390	INGRESARON \$ 28.270.374

0

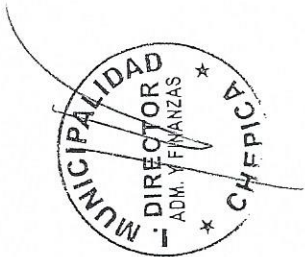
SALDO CONTABLE	419090000112	MIDEPLAN	SALDO CONCILIADO	
21405-29		Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	22.848.082	22.848.082 con conc Junio
21405-36		Programa Vínculo	0	
21405-39		Programa Puente	4.587.902	-2736168
21405-44		Programa Habitabilidad	9.676.673	
21405-61		Programa Protección Social Chile Crece Contigo	8.911.300	
21405-64		Fondos Concursables 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	1.851.445	
21405-97		Programa Autoconsumo	0	
21405-99		Actualización ficha Protección social	1.227.384	
		TOTAL	3.121.150	
		Diferencia	29.572.417	6.724.335

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	3.509.154	SALDO CONCILIADO	3.509.154
	21405-33	Programa Sence	2.647.118		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	1.047.200		
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	6.781.950	Diferencia	-6.967.114
			10.476.268		

con cont Junio



B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Segundo Trimestre 2017 (30.06.2017) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	2.175.797.-	92,33 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	123.900.-	5,26 %
CxC Venta de Activos no Financieros	2.216.-	0,09 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	54.710.-	2,32 %
TOTAL	2.356.623.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	4.501.101.-	2.175.797.-	48,34 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	162.000.-	123.900.-	76,48 %
CxC Venta de Activos no Financieros	0.-	2.216.-	0,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	54.710.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	4.092.-	0-	0,00 %
Total	4.667.193.-	2.356.623.-	50,49 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 4.663.101.- al 30.06.2017 se refleja un presupuesto vigente por un monto M\$ 4.667.193.-, al 2do. Trimestre se percibió la suma M\$ 2.356.622.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 1.448.397.- que representa un 61,46 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 50,49 %.

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

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 66.998.-**

05.03.003.002.004	Ingresos Bono Escolar	M\$	10.072.-
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros		2.216.-
12.10.000.000.000	Ingresos por Percibir		54.710.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 10.465.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.

Durante el Segundo Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 160.000.-**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 315.000.-, el cumplimiento de avance de esta partida con respecto al presupuesto es de un 50,79 %, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.868.539.-	87,54 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	218.090.-	10,22 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	2.507.-	0,12 %
CxP Transferencias	89.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	786.-	0,03 %
CxP Adquisición de Activos	19.589.-	0,92 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	24.992.-	1,17 %
Total	2.134.592.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	3.813.546.-	1.868.539.-	49,00 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	594.945.-	218.090.-	36,66 %
CxP Prestaciones de Seguridad Social	182.700.-	2.507.-	1,37 %
CxP Transferencias	0.-	89.-	0,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	55.-	786.-	1429,09 %
CXP Adquisición de Activos	75.947.-	19.589.-	25,79 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	0.-	24.992.-	0,00 %
Total	4.667.193.-	2.134.592.-	45,74 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 2.134.592.- cifra que en términos porcentuales, representa el 45,74 % respecto del presupuesto vigente.



Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 46.023.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	2.272.-
21.02.001.008.002	Planilla Complementaria , Art. 4	177.-
21.02.001.009.004	Bonificación Especial	1.266.-
21.02.003.003.003	Asignación Variable por ...	1.508.-
22.02.001.002	Textiles y Acabados Textiles	124.-
22.04.002.002	PIE – Textos y otros materiales	8.386.-
22.04.002.005	Material de enseñanza PIE	495.-
22.04.007.001	Materiales de Aseo DAEM	93.-
22.04.009.003	PIE- Insumos, Repuestos y	1.391.-
22.06.002.000	Mantenimiento y Reparación	264.-
22.06.004.001	Ley Sep, mantenimiento y ...	668.-
22.06.999.004	Otros	641.-
22.08.007.001	Pasajes y Fletes Sep	203.-
22.11.002.002	Cursos de Capacitacion (PIE)	100.-
22.12.005.000	Derechos y Tasas	170.-
22.12.999.002	Otros	565.-
24.01.999.002	Otras transferencias al Sector	89.-
26.01.000.000	Devoluciones	731.-
29.04.002.002	Mobiliario y otras ley sep	899.-
29.04.004.001	Mobiliario- DAEM	138.-
29.06.001.003	PIE-Equipos Comp. y ...	851.-
34.07.000.000	Deuda Flotante	24.992.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se refleja un monto de **M\$ 337.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

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

Deuda Exigible, al 30 de Junio 2017.

Se presentan en el área de Educación una **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 12.662.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Concepto del Gasto	Monto \$
Préstamo (Prof. en retiro)	12.661.794.-
TOTALES	12.661.794.-

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

Deuda no devengada al 30/06/2017

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/06/2017 por un monto de \$ 445.339.405.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	1.957.340.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Capital	6.534.225.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Provida	13.229.340.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Plan Vital	3.858.317.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Cuprum	8.499.438.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Modelo	1.661.399.-	Cancelada en el mes de Julio 2017

IPS/FONASA	9.900.558.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Colmena	3.651.865.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Banmedica	873.672.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
ING-Cruz Blanca	1.142.738.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
Consalud	382.247.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
MasVida	3.909.015.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
ACHS	5.294.625.-	Cancelada en el mes de Julio 2017
CCAF Los Andes	402.306.-	Cancelada en el mes de Abril 2017
Total	61.297.085.-	

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

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

➤ **Descuentos Internos**

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	43.281.-	Junio 2017
ORIENTOOP	6.000.-	Junio 2017
MUTUAL DE SEGUROS	618.525.-	Junio 2017
OOPEUCH	15.711.226.-	Junio 2017
COLEGIO DE PROFESORES	581.414.-	Junio 2017
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	72.172.-	Junio 2017
FEDAFEN	65.291.-	Junio 2017
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	145.091.-	Junio 2017
CHILENA CONSOLIDADA	454.322.-	Junio 2017
CAJA DE COMP.LOS ANDES	5.912.041.-	Junio 2017
RETENCIONES JUDICIALES	471.402.-	Junio 2017
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	616.400.-	Junio 2017
COMITÉ DE BIENESTAR	62.650.-	Junio 2017
IMPUESTO UNICO	2.309.058.-	En proceso Pago
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	
IMPUESTO UNICO **	12.879.521.-	
IMPUESTO UNICO ***	10.226.644.-	
Total	109.039.103.-	

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

Nota:

- * Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad y tal como se indica en el detalle de Descuentos Internos, esta corresponde al periodo Mayo 2011 a Diciembre 2013.
- **Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad saldo de arrastre por un monto de \$ 248.887.- más periodo de Julio a Diciembre 2016.
- *** Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad meses de Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo 2017

Cabe mencionar que en el mes de Julio 2017 se cancelan cotizaciones previsionales y descuentos internos por un monto de \$ 86.056.900.-



➤ **Otras Deudas no devengadas**

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
Devolución recursos SUBDERE *	8.402.000.-	Bono Escolar
LEY SEP (Informe Final N° 111 del 2011 de C.G.R.) refleja deuda de \$ 141.158.204.-	109.339.619.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto de \$ 15.000.000.- 20/07/2016 y \$ 16.818.585.- 30/05/2017
Sra. Zulema Vásquez (Deuda docente)	1.394.136.-	Deuda Pendiente
Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) \$ 159.043.058.-	154.043.058.-	El 20/07/2016 se realiza reintegro por un monto de \$ 5.000.000.- 20/07/2016
10% IMPTO.2017 **	1.824.404.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Mayo - junio 2017
Total	275.003.217.-	

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

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

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 30/06/2017	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2016	26.658.614.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	2.163.448.-
▪ JUNJI	1.412.186.-
➤ Ley SEP (con saldo de arrastre 2016)	444.133.254.-
▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 109.339.619.-	
➤ Programa de Integración Escolar(con saldo de arrastre 2016)	399.105.813.-
▪ 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.	394.629.-
▪ Fondo de Apoyo a la educación Publica 2013 (Revitalización)	4.914.120.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2015	370.330.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2016	38.513.927.-
Total	917.666.321.-

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

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

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

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a \$ 471.630.102.- al 30/06/2017, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. en la cuenta de disponibilidad por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de \$ 543.964.130.- 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 \$ 82.130.164.-**, 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 30/06/2017 ascienden a \$ 203.055.994.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 y 2017 el nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 109.339.619.-.

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

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
SEP	Saldo 2016	\$ 368.245.344		\$ 368.245.344	0,00%
SEP	Enero	\$ 244.178.914	\$ 245.743.969	-\$ 1.565.055	100,64%
SEP	Febrero	\$ 70.617.520	\$ 53.005.515	\$ 17.612.005	75,06%
SEP	Marzo	\$ 70.911.520	\$ 60.385.620	\$ 10.525.900	85,16%
SEP	Abril	\$ 76.632.787	\$ 55.145.269	\$ 21.487.518	71,96%
SEP	Mayo	\$ 76.639.428	\$ 67.505.594	\$ 9.133.834	88,08%
SEP	Junio	\$ 84.001.049	\$ 65.307.341	\$ 18.693.708	77,75%
		\$ 991.226.562	\$ 547.093.308	\$ 444.133.254	55,19%

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

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



Concepto Recursos SEP	Monto \$
Saldo Dic.2016	368.245.344.-
Rendición 2014 no aceptada por Superintendencia de Educación	138.731.388.-
Saldo 2017 (Ingreso-Gastos) a Junio	75.887.910.-
Saldo SEP al 30/06/2017	582.864.642.-

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

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 203.055.994.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$ 334.793.635.- (\$ 444.133.254.- \$ 109.339.619.) se hace necesario regularizar lo antes expuesto con la finalidad de obtener información más real al obtener el saldo contable efectivo de dicha cuenta.

RECURSOS FAEP 2016 AL 30/06/2017 ascienden a \$ 32.902.105.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-9000364-3. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-05 denominada "Fondo de apoyo a la educación Pública".

La disponibilidad del Departamento de Educación de **cuenta corriente N° 419-09000.490** denominada "**Fondo de Apoyo a la Ed. Publica**" refleja un saldo que asciende a **\$ 394.629.- se adjunta libro mayor cuenta 11102-04.**

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

Al 30/06/2017 se presentan conciliaciones bancarias de las diferentes cuentas corrientes que se manejan por parte del departamento de educación, las cuales se adjuntan al presente documento.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	4.667.193.-	2.356.622.-	10.465.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.17	DEUDA EXIGIBLE
	4.667.193.-	2.134.592.-	12.662.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 2.356.622.- de los cuales existen M\$ 10.465.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 2.346.157.- contra un gasto devengado de M\$ 2.134.592.- no se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/06/2017, debe tenerse en consideración que el departamento de educación maneja varios programas por los cuales y en virtud de convenios con el Ministerio de Educación se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto también se puede producirse un déficit financiero,

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 445.339.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 12.662.- el total de la deuda asciende al 30/06/2017 a un monto de M\$ 458.001.-**

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias	4.501.101	4.501.101	2.175.797	2.325.304	
	01		Del Sector Privado	5.000	5.000	4.185	815	
	03		De Otras Entidades Públicas	4.496.101	4.496.101	2.171.612	2.324.489	
		003	De la Subsecretaría de	4.181.101	4.181.101	2.011.612	2.169.489	
		003001	Subvención de Escolaridad	2.741.572	2.741.572	1.448.397	1.293.175	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.148.177	2.148.177	1.221.215	926.962	
		003001002	Subvención para Educación	408.367	408.367	227.182	181.185	
		003001004	Excelencia Academica	57.055	57.055		57.055	
		003001006	ADECO	6.106	6.106		6.106	
		003001007	Asignacion Excelencia	8.000	8.000		8.000	
		003001010	BRP	78.000	78.000		78.000	
		003001011	AVDI	35.868	35.868		35.868	
		003002	Otros Aportes	1.439.529	1.439.529	563.216	876.313	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	798.000	798.000	469.582	328.418	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	456.144	456.144		456.144	
		003002003	ProRetencion	49.000	49.000	42.879	6.121	
		003002004	Ingreso Bono Escolar	5.102	5.102	15.174	-10.072	
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	23.257	23.257		23.257	
		003002006	Bono de Vacaciones	38.020	38.020	38.020		
		003002008	Aguinaldo Navidad	17.809	17.809		17.809	
		003002999	Otros	52.197	52.197	-2.440	54.637	
	099		De Otras Entidades Públicas					
	101		De la Municipalidad A Serv	315.000	315.000	160.000	155.000	
08			C x C Otros Ingresos	162.000	162.000	123.900	38.100	10.465
	01		Recuperaciones y Reembolsos	150.000	150.000	114.716	35.284	10.465
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	150.000	150.000	114.716	35.284	10.465
	99		Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
		999	Otros	12.000	12.000	9.183	2.817	
10			C x C Venta de Activos No			2.216	-2.216	
	04		Mobiliario y Otros			2.216	-2.216	
12			C x C Recuperación de			54.710	-54.710	
	10		Ingresos por Percibir			54.710	-54.710	
15			Saldo Inicial de Caja		4.092		4.092	
Total INGRESOS 2017				4.663.101	4.667.193	2.356.622	2.310.570	10.465

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	3.817.096	3.813.546	1.868.539	1.945.007	
	01		Personal de Planta	1.813.507	1.807.715	792.143	1.015.572	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.663.765	1.663.765	733.916	929.850	
		001001	Sueldos base	796.847	796.847	340.869	455.978	
		001001001	Sueldo base	796.847	796.847	340.869	455.978	
		001002	Asignación de Antigüedad	483.087	483.087	210.599	272.488	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	483.087	483.087	210.599	272.488	
		001009	Asignaciones Especiales	179.936	179.936	90.735	89.202	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	2.340	2.340	1.236	1.105	
		001009003	Bonificación Proporcional,	157.191	157.191	82.018	75.173	
		001009004	Bonificación Especial			2.272	-2.272	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	20.405	20.405	5.209	15.196	
		001011	Asignación de Movilización	7.721	7.721	2.949	4.771	
		001011001	Asignación de Movilización,	7.721	7.721	2.949	4.771	
		001019	Asignación de	14.839	14.839	8.900	5.939	
		001019002	Asignación de	14.839	14.839	8.900	5.939	
		001028	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	20.547	20.986	
		001028001	Asignacion desempeño difícil	41.533	41.533	20.547	20.986	
		001031	Asignación de Experiencia	139.803	139.803	59.317	80.487	
		001031001	Asignación de	139.803	139.803	59.317	80.487	
		002	Aportes del Empleador	54.662	48.870	24.577	24.293	
		002002	Otras Cotizaciones	54.662	48.870	24.577	24.293	
		003	Asignaciones por Desempeño	66.541	66.541	21.035	45.506	
		003001	Desempeño Institucional	27.428	27.428	15.820	11.609	
		003001002	Bonificación Excelencia 1	27.428	27.428	15.820	11.609	
		003002	Desempeño Colectivo	3.703	3.703		3.703	
		003002002	Asignación Variable por	3.703	3.703		3.703	
		003003	Desempeño Individual	35.409	35.409	5.215	30.194	
		003003004	Asignación Variable por	35.409	35.409	5.215	30.194	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.539	28.539	12.616	15.923	
		005001	Aguinaldos	8.712	8.712		8.712	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.681	4.681		4.681	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	4.031	4.031		4.031	
		005002	Bonos de Escolaridad	5.102	5.102	3.954	1.148	
		005002001	BONO ESCOLAR	5.102	5.102	3.954	1.148	
		005003	Bonos Especiales	14.725	14.725	8.662	6.063	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	14.725	14.725	8.662	6.063	
	02		Personal a Contrata	782.862	792.546	426.922	365.624	
		001	Sueldos y Sobresueldos	691.945	701.629	390.044	311.585	
		001001	Sueldos base	496.878	496.878	252.906	243.971	
		001002	Asignación de Antigüedad	61.648	61.648	35.709	25.938	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	61.648	61.648	35.709	25.938	
		001008	Asignación de Nivelación	11.336	11.336	11.513	-177	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	11.336	11.336	11.513	-177	
		001009	Asignaciones Especiales	87.056	87.056	64.099	22.956	
		001009002	Unidad de Mejoramiento	803	803	253	551	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	82.435	82.435	60.011	22.424	
		001009004	Bonificación Especial			1.266	-1.266	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	3.818	3.818	2.571	1.247	
		001011	Asignación de Movilización	266	266	56	210	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001011001	Asignación de Movilización,	266	266	56	210	
		001018	Asignación de	3.037	12.721	5.464	7.257	
		001018001	Asignación de		9.684	5.464	4.220	
		001018002	Asignación de	3.037	3.037		3.037	
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°	22.512	22.512	14.719	7.793	
		001028001	Asignacion desempeño dificil	22.512	22.512	14.719	7.793	
		001031	Asignación de Reforzamiento	9.214	9.214	5.578	3.636	
		001031001	ASIGNACION DE	9.214	9.214	5.578	3.636	
		002	Aportes del Empleador	25.185	25.185	15.219	9.966	
		002002	Otras Cotizaciones	25.185	25.185	15.219	9.966	
		003	Asignaciones por Desempeño	42.554	42.554	12.749	29.805	
		003001	Desempeño Institucional	29.627	29.627	10.782	18.845	
		003001002	Bonificación Excelencia	29.627	29.627	10.782	18.845	
		003002	Desempeño Colectivo	2.402	2.402		2.402	
		003002002	Asignación Variable por	2.402	2.402		2.402	
		003003	Desempeño Individual	10.525	10.525	1.967	8.558	
		003003002	Asignación Especial de	10.066	10.066		10.066	
		003003003	Asignación Variable por	459	459	1.967	-1.508	
		004	Remuneraciones Variables	432	432	50	381	
		004006	Comisiones de Servicios en el	432	432	50	381	
		005	Aguinaldos y Bonos	22.746	22.746	8.860	13.887	
		005001	Aguinaldos	11.427	11.427		11.427	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.129	8.129		8.129	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.298	3.298		3.298	
		005002	Bono de Escolaridad	1.785	1.785	1.772	13	
		005003	Bonos Especiales	9.534	9.534	7.087	2.447	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	9.534	9.534	7.087	2.447	
03			Otras Remuneraciones	1.220.727	1.213.285	649.473	563.812	
	004		Remuneraciones Reguladas	994.376	980.866	517.210	463.655	
	004001		Remuneraciones Codigo del	955.046	941.536	489.153	452.382	
	004002		Otras Cotizaciones	26.391	26.391	22.209	4.182	
	004003		Remuneraciones Variables	12.939	12.939	5.848	7.091	
	999		Otras	226.351	232.419	132.263	100.157	
	999999		Otras	226.351	232.419	132.263	100.157	
	999999001		comisiones de serv. dentro del	3.132	3.132	1.460	1.672	
	999999002		Otras	200.964	200.964	102.480	98.485	
	999999003		Bono Asistente de la	22.255	28.323	28.323		
22			C x P Bienes y Servicios de	591.450	594.945	218.090	376.855	
	01		Alimentos y Bebidas	14.105	14.105	8.847	5.258	
	001		Para Personas	14.105	14.105	8.847	5.258	
	001001		SEP-Alimentos para personas	11.067	11.067	8.279	2.788	
	001002		Alimentos Para Personas	3.038	3.038	568	2.470	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	58.395	58.395	2.803	55.592	
	001		Textiles y Acabados Textiles	523	523	289	234	
	001001		SEP-Textiles y Acabados	523	523	165	358	
	001002		Textiles y Acabados Textiles			124	-124	
	002		Vestuario, Accesorios y	57.872	57.872	2.514	55.358	
	002001		SEP - Vestuario	6.577	6.577	2.514	4.063	
	002002		PRO RETENCION - Vestuario	50.163	50.163		50.163	
	002003		Vestuario, Accesorios y	1.132	1.132		1.132	
03			Combustibles y Lubricantes	6.998	6.998	4.500	2.498	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001	Para Vehiculos	6.932	6.932			
		001002	Para Vehiculo daem	6.932	6.932	4.500	2.432	
		999	Para Otros			4.500	2.432	
04				66	66		66	
		001	Materiales de Uso o Consumo	114.139	115.939	87.254	28.685	
		001001	Materiales de Oficina	41.619	42.419	27.298	15.120	
		001002	Ley Sep, Materiales de Oficina	34.821	34.821	22.633	12.189	
		001003	Materiales de Oficina-DAEM	143	943	195	748	
		002	PIE-Materiales de Oficina	6.655	6.655	4.471	2.184	
		002001	Textos y Otros Materiales de	32.390	32.390	38.875	-6.485	
		002002	Ley Sep, Textos y otros	23.108	23.108	21.487	1.621	
		002003	PIE-Textos y otros materiales	5.881	5.881	14.267	-8.386	
		002005	Textos y Otros Mat. de	3.401	3.401	2.627	774	
		007	Material de enseñanza PIE			495	-495	
		007001	Materiales y Útiles de Aseo	560	560	653	-93	
		009	Materiales de Aseo DAEM	560	560	653	-93	
		009001	Insumos, Repuestos y	21.624	22.624	15.021	7.603	
		009003	SEP-Insumos, Repuestos y	20.026	20.026	11.806	8.219	
		009004	PIE-Insumos, Repuestos y	1.598	1.598	2.989	-1.391	
		010	Insumos, Repuestos y		1.000	225	775	
		999	Materiales para Mantenimiento	460	460		460	
		999001	Otros	17.486	17.486	5.406	12.080	
		999002	Sep Otros	15.000	15.000	4.629	10.371	
		999003	Otros	2.344	2.344	742	1.602	
05			Otros-PIE	143	143		143	
		001	Servicios Básicos	48.684	48.684	23.473	25.211	
		002	Electricidad	13.946	13.946	13.681	265	
		003	Agua	13.727	13.727	7.479	6.247	
		005	Gas	72	72	33	39	
		007	Telefonía Fija	2.162	2.162	1.629	532	
		007002	Acceso a Internet	872	872	632	239	
		999	Acceso Internet Movil	872	872	632	239	
		999001	Otros	17.906	17.906	18	17.887	
		999001001	FAEP - Servicios Básicos	17.906	17.906		17.906	
		999001002	FAEP 2016 - Servicios Básicos	2.906	2.906		2.906	
06			FAEP 2017 - Servicios Básicos	15.000	15.000		15.000	
		001	Mantenimiento y Reparaciones	121.585	121.585	6.708	114.876	
		001002	Mantenimiento y Reparación	110.586	110.586	193	110.393	
		001003	Mantenimiento y Reparación	1.208	1.208	193	1.014	
		001003001	FAEP - Mantención y	109.379	109.379		109.379	
		001003002	FAEP 2016 - Mantención y	89.379	89.379		89.379	
		002	FAEP 2017 - Mantención y	20.000	20.000		20.000	
		004	Mantenimiento y Reparación	3.372	3.372	3.635	-264	
		004001	Mantenimiento y Reparación	1.571	1.571	2.239	-668	
		007	Ley Sep, mantenimiento y	1.571	1.571	2.239	-668	
		007002	Mantenimiento y Reparación	5.269	5.269		5.269	
		007003	mantenimiento y reparacion	5.185	5.185		5.185	
		999	Mantenimiento y Reparación	84	84		84	
		999003	Otros	788	788	641	146	
		999004	Otros Mantenimiento (PIE)	788	788		788	
07			Otros			641	-641	
			Publicidad y Difusión	174	174	42	133	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Servicios de Publicidad	130	130	42	89	
	001001		Publicidad y Difusion	130	130	42	89	
	002		Servicios de Impresión	44	44			
08			Servicios Generales	75.697	75.697	29.371	46.326	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	69.229	69.229	25.343	43.885	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	25.000	25.000	25.203	-203	
	007002		Pasaje y Fletes daem	2.500	2.500	140	2.360	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	41.729	41.729		41.729	
	007004001		FAEP 2016 - Transporte	26.729	26.729		26.729	
	007004002		FAEP 2017 - Transporte	15.000	15.000		15.000	
	999		Otros	6.468	6.468	4.027	2.441	
	999002		Otros Sep	3.574	3.574	3.538	36	
	999003		Otros	2.894	2.894	489	2.405	
10			Servicios Financieros y de	5.055	5.055	4.538	517	
	002		Primas y Gastos de Seguros	5.055	5.055	4.538	517	
11			Servicios Técnicos y	141.619	143.299	48.131	95.168	
	002		Cursos de Capacitación	42.143	43.823	20.100	23.723	
	002001		Ley Sep- Curso de	25.055	25.055	11.232	13.823	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	7.088	8.768	8.868	-100	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000		10.000	
	002004001		FAEP 2016 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	003		Servicios Informáticos	1.575	1.575	400	1.175	
	003001		SEP-Servicios Informáticos	1.575	1.575	400	1.175	
	999		Otros	97.901	97.901	27.631	70.270	
	999001		honorarios Ley Sep	67.809	67.809	24.815	42.994	
	999005		Honorarios	9.171	9.171	2.815	6.356	
	999008		Otros Servicios Pie	20.921	20.921		20.921	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.000	5.015	2.424	2.591	
	002		Gastos Menores	3.600	3.600	787	2.813	
	002001		F.fijo DAEM	2.100	2.100	787	1.313	
	002002		Caja Chica - SEP	1.500	1.500		1.500	
	004		Intereses, Multas y Recargos	850	850	337	513	
	005		Derechos y Tasas	550	550	720	-170	
	999		Otros		15	580	-565	
	999002		Otros		15	580	-565	
23			C x P Prestaciones de	182.700	182.700	2.507	180.193	
	01		Prestaciones Previsionales	182.700	182.700	2.507	180.193	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	182.700	182.700	2.507	180.193	
24			C x P Transferencias			89	-89	
	01		Al Sector Privado			89	-89	
	999		Otras Transferencias al Sector			89	-89	
	999002		Otras transferencias al Sector			89	-89	
26			C x P Otros Gastos Corrientes		55	786	-731	
	01		Devoluciones		55	786	-731	
29			C x P Adquisición de Activos	71.855	75.947	19.589	56.358	
	04		Mobiliario y Otros	33.581	33.581	2.430	31.150	
	002		Mobiliario y otras ley sep			899	-899	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	12.669	12.669	1.394	11.275	
	004		Otros Mobiliarios	20.911	20.911	138	20.774	
	004001		Mobiliario - DAEM			138	-138	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004004	FAEP - Mejoramiento de	10.911	10.911		10.911	
		004004001	FAEP 2016 - Mejoramiento	5.911	5.911		5.911	
		004004002	FAEP 2017 - Mejoramiento	5.000	5.000		5.000	
		004005	FAEP - Inversión de Recursos	10.000	10.000		10.000	
		004005002	FAEP 2017 - Inversión de	10.000	10.000		10.000	
05			Máquinas y Equipos	1.013	1.013		1.013	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	1.013	1.013		1.013	
	001002		SEP-Maquinas y Equipos de	1.013	1.013		1.013	
06			Equipos Informáticos	34.111	38.203	17.158	21.045	
	001		Equipos Computacionales y	34.111	38.203	17.158	21.045	
	001001		SEP-Equipos	31.256	31.256	9.487	21.769	
	001002		Equipos Computacionales y	175	175	49	127	
	001003		PIE-Equipos Comp. y	2.680	6.771	7.623	-851	
07			Programas Informáticos	3.150	3.150		3.150	
	001		Programas Computacionales	3.150	3.150		3.150	
	001003		PIE-Programas	3.150	3.150		3.150	
34			C x P Servicio de la Deuda			24.992	-24.992	12.662
	07		Deuda Flotante			24.992	-24.992	12.662
Total GASTOS 2017				4.663.101	4.667.193	2.134.592	2.532.601	12.662

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
Fdos de Educ. 419-09045957

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			
SE AGREGA :			482.831.290
1.-Diferencia Historica de junio 2008			
2.-Documentode ajuste N°52 del 25-06-2014		\$	329.323
3.- Dcto. De pago 1,286 del 27/11/2012 contabilizado con ley sep pero pagado con cuenta de gestion		\$	3.341.219
4.- Documento contabilizado por Ley Sep y pagado con fdos. Generales Dcto N°673 14-07-2014		\$	846.685
5.- Documento de ajuste N°27 del 25-04-2017			112.840
6.- Se duplica documento de ajuste N°45 del 21-06-2017 se contabilizo con signo menos		\$	607.507
8.- Documento N°780 se pago la cotizac. Prev. Y esta mal contabilizada		\$	607.507
<i>Cheque girado sin respaldo.</i>		\$	46.028
		SUB-TOTAL	\$ 5.891.109
SE DEDUCE :		TOTAL	\$ 488.722.399
1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de JUNIO 2017			
2.- Diferencia en dctos.921,922,923 suma \$19,502,705 y cheques y prov.\$18,718,512		\$	6.751.881
3.-Deposito no contabilizado cartola N°114 del 30-06-2017			784.193
4.-Documento de contable n°932 del 29-06-2017 contabilizado por la entidad			7.354.723
			2.201.500
		SUB-TOTAL	\$ 17.092.297
		TOTAL	\$ 471.630.102
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 471.630.102
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	403.554.896
DEPOSITOS :	\$	422.017.961
GIROS :	\$	353.942.755
SALDO :	\$	471.630.102

Fecha : 12-07-2017



Encargado

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación				Folio: 1 Año : 2017					
01-06-2017	000744	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 150.013	1.816.338.678	403.404.883	0
01-06-2017	000745	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	2.219.743.561	Ch 40.936	1.816.379.614	403.363.947	0
01-06-2017	000749	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.219.743.561	Ch 12.340	1.816.391.954	403.351.607	0
01-06-2017	000752	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	2.219.743.561	16.798	1.816.408.752	403.334.809	0
01-06-2017	000753	MARIO OSVALDO	0	0	2.219.743.561	16.798	1.816.425.550	403.318.011	0
01-06-2017	000754	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	2.219.743.561	16.798	1.816.442.348	403.301.213	0
01-06-2017	000755	ELEODORO HERNAN	0	0	2.219.743.561	16.798	1.816.459.146	403.284.415	0
01-06-2017	000756	MARCIAL BAUDILIO CASTRO	0	0	2.219.743.561	151.182	1.816.610.328	403.133.233	0
01-06-2017	000757	DIMERC S.A	0	0	2.219.743.561	158.134	1.816.768.462	402.975.099	0
01-06-2017	000758	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.219.743.561	274.652	1.817.043.114	402.700.447	0
01-06-2017	000758	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.219.743.561	72.055	1.817.115.169	402.628.392	0
01-06-2017	000759	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.219.743.561	84.657	1.817.199.826	402.543.735	0
01-06-2017	000759	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.219.743.561	44.744	1.817.244.570	402.498.991	0
01-06-2017	000760	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.219.743.561	40.234	1.817.284.804	402.458.757	0
01-06-2017	000761	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.219.743.561	47.512	1.817.332.316	402.411.245	0
01-06-2017	000762	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.219.743.561	79.759	1.817.412.075	402.331.486	0
01-06-2017	000763	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.219.743.561	47.600	1.817.459.675	402.283.886	0
01-06-2017	000764	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.219.743.561	65.938	1.817.525.613	402.217.948	0
01-06-2017	000764	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.219.743.561	164.839	1.817.690.452	402.053.109	0
01-06-2017	000765	BERNARDITA ANDREA	0	0	2.219.743.561	29.850	1.817.720.302	402.023.259	0
01-06-2017	000766	SOCIEDAD RECURSOS	0	0	2.219.743.561	129.000	1.817.849.302	401.894.259	0
01-06-2017	000767	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.219.743.561	137.000	1.817.986.302	401.757.259	0
01-06-2017	000768	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.219.743.561	5.598	1.817.991.900	401.751.661	0
01-06-2017	000769	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.219.743.561	19.000	1.818.010.900	401.732.661	0
01-06-2017	000770	SOCIEDAD RECURSOS	0	0	2.219.743.561	58.000	1.818.068.900	401.674.661	0
01-06-2017	000771	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.219.743.561	103.600	1.818.172.500	401.571.061	0
01-06-2017	000772	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.219.743.561	770.070	1.818.942.570	400.800.991	0
01-06-2017	000773	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.219.743.561	23.767	1.818.966.337	400.777.224	0
01-06-2017	000773	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.219.743.561	12.070	1.818.978.407	400.765.154	0
01-06-2017	000773	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.219.743.561	270.150	1.819.248.557	400.495.004	0
01-06-2017	000773	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.219.743.561	27.010	1.819.275.567	400.467.994	0
01-06-2017	000774	PATRICIO EDUARDO ABRIGO	0	0	2.219.743.561	500.000	1.819.775.567	399.967.994	0
01-06-2017	000780	KATIA LORENA MARTINEZ	0	0	2.219.743.561	151.170	1.819.926.737	399.816.824	0
06-06-2017	000783	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.219.743.561	Ch 247.623	1.820.174.360	399.569.201	0
06-06-2017	000784	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	2.219.743.561	Ch 471.402	1.820.645.762	399.097.799	0
06-06-2017	000785	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.219.743.561	Ch 82.200.780	1.902.846.542	316.897.019	0
06-06-2017	000787	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.219.743.561	Ch 93.580	1.902.940.122	316.803.439	0
06-06-2017	000788	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.219.743.561	Ch 202.145	1.903.142.267	316.601.294	0
06-06-2017	000789	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.219.743.561	Ch 41.680	1.903.183.947	316.559.614	0
06-06-2017	000790	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 236.461	1.903.420.408	316.323.153	0
06-06-2017	000791	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 171.100	1.903.591.508	316.152.053	0
06-06-2017	000792	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 1.066.300	1.904.657.808	315.085.753	0
06-06-2017	000793	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 1.734.600	1.906.392.408	313.351.153	0
06-06-2017	000794	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 445.000	1.906.837.408	312.906.153	0
06-06-2017	000795	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 72.400	1.906.909.808	312.833.753	0
06-06-2017	000796		0	0	2.219.743.561	Ch 114.600	1.907.024.408	312.719.153	0

Nu 364.270

268.772

246.834

39.702

246.685

112.840

735

42585

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		CGE DISTRIBUCION S.A							
06-06-2017	000797	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.219.743.561	Ch 73.000	1.907.097.408	312.646.153	0
06-06-2017	000798	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.219.743.561	Ch 8.000	1.907.105.408	312.638.153	0
06-06-2017	000799	PAGO BECAS PROGR.	0	0	2.219.743.561	136.350	1.907.241.758	312.501.803	0
06-06-2017	000799	PAGO BECAS PROGR.	0	0	2.219.743.561	68.175	1.907.309.933	312.433.628	0
06-06-2017	000799	PAGO BECAS PROGR.	0	0	2.219.743.561	136.350	1.907.446.283	312.297.278	0
06-06-2017	000799	PAGO BECAS PROGR.	0	0	2.219.743.561	68.175	1.907.514.458	312.229.103	0
06-06-2017	000799	PAGO BECAS PROGR.	0	0	2.219.743.561	136.350	1.907.650.808	312.092.753	0
06-06-2017	000799	PAGO BECAS PROGR.	0	0	2.219.743.561	68.175	1.907.718.983	312.024.578	0
08-06-2017	000801	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.219.743.561	Ch 22.920	1.907.741.903	312.001.658	0
08-06-2017	000802	COMITE AGUA POTABLE	0	0	2.219.743.561	Ch 54.170	1.907.796.073	311.947.488	0
08-06-2017	000803	MARIA LORETO ARAVENA	0	0	2.219.743.561	Ch 210.630	1.908.006.703	311.736.858	0
08-06-2017	000804	CAJA DE COMPENSACION	0	0	2.219.743.561	Ch 89.413	1.908.096.116	311.647.445	0
08-06-2017	000818	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0	0	2.219.743.561	290.250	1.908.386.366	311.357.195	0
08-06-2017	000819	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	2.219.743.561	193.500	1.908.579.866	311.163.695	0
08-06-2017	000820	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	2.219.743.561	483.750	1.909.063.616	310.679.945	0
08-06-2017	000821	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	2.219.743.561	458.150	1.909.521.766	310.221.795	0
08-06-2017	000822	COMERCIALIZADORA R & B	0	0	2.219.743.561	207.234	1.909.729.000	310.014.561	0
08-06-2017	000823	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.219.743.561	397.790	1.910.126.790	309.616.771	0
08-06-2017	000824	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	2.219.743.561	473.561	1.910.600.351	309.143.210	0
08-06-2017	000825	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.219.743.561	308.822	1.910.909.173	308.834.388	0
08-06-2017	000825	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.219.743.561	64.323	1.910.973.496	308.770.065	0
08-06-2017	000826	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.219.743.561	2.108.560	1.913.082.056	306.661.505	0
08-06-2017	000826	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.219.743.561	65.896	1.913.147.952	306.595.609	0
08-06-2017	000826	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.219.743.561	1.052.278	1.914.200.230	305.543.331	0
08-06-2017	000827	VEINZ SPA	0	0	2.219.743.561	Ch 240.380	1.914.440.610	305.302.951	0
09-06-2017	000829	PASCUAL DEL C. MEZA	0	0	2.219.743.561	815.150	1.915.255.760	304.487.801	0
09-06-2017	000829	PASCUAL DEL C. MEZA	0	0	2.219.743.561	60.000	1.915.315.760	304.427.801	0
09-06-2017	000830	INVERSIONES INMOBILIARIA	0	0	2.219.743.561	28.100	1.915.343.860	304.399.701	0
09-06-2017	000831	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.219.743.561	25.611	1.915.369.471	304.374.090	0
12-06-2017	000072	I.MUNICIPALIDAD DE	0	30.000.000	2.249.743.561	0	1.915.369.471	334.374.090	0
12-06-2017	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	21.909	2.249.765.470	0	1.915.369.471	334.395.999	0
12-06-2017	000074	I. MUNICIPALIDAD DE	0	500	2.249.765.970	0	1.915.369.471	334.396.499	0
13-06-2017	000041	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	2.254.600	2.252.020.570	0	1.915.369.471	336.651.099	0
14-06-2017	000847	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.252.020.570	Ch 7.780	1.915.377.251	336.643.319	0
14-06-2017	000848	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.252.020.570	Ch 66.100	1.915.443.351	336.577.219	0
14-06-2017	000849	CGE DISTRIBUCION S.A	0	0	2.252.020.570	Ch 2.500	1.915.445.851	336.574.719	0
14-06-2017	000850	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.252.020.570	Ch 119.980	1.915.565.831	336.454.739	0
14-06-2017	000851	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	0	0	2.252.020.570	Ch 22.717	1.915.588.548	336.432.022	0
14-06-2017	000852	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	2.252.020.570	Ch 600.000	1.916.188.548	335.832.022	0
14-06-2017	000855	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.252.020.570	218.757	1.916.407.305	335.613.265	0
14-06-2017	000856	COMERCIAL RESCATELIFE	0	0	2.252.020.570	267.631	1.916.674.936	335.345.634	0
14-06-2017	000857	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.252.020.570	52.146	1.916.727.082	335.293.488	0
14-06-2017	000864	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.252.020.570	Ch 95.810	1.916.822.892	335.197.678	0
14-06-2017	000865	ESSBIO S.A	0	0	2.252.020.570	Ch 902.020	1.917.724.912	334.295.658	0
14-06-2017	000866	ESSBIO S.A	0	0	2.252.020.570	Ch 150.460	1.917.875.372	334.145.198	0
15-06-2017	000042	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	3.341.219	2.255.361.789	3.341.219	1.921.216.591	334.145.198	0

1
jick

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15-06-2017	000043	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.255.361.789	60.000	1.921.276.591	334.085.198	0
15-06-2017	000044	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.255.361.789	120.420	1.921.397.011	333.964.778	0
15-06-2017	000871	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	2.255.361.789	255.900	1.921.652.911	333.708.878	0
16-06-2017	000883	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.255.361.789	368.900	1.922.021.811	333.339.978	0
16-06-2017	000884	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.255.361.789	96.000	1.922.117.811	333.243.978	0
16-06-2017	000884	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.255.361.789	31.829	1.922.149.640	333.212.149	0
16-06-2017	000885	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.255.361.789	732.088	1.922.881.728	332.480.061	0
16-06-2017	000886	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.255.361.789	139.349	1.923.021.077	332.340.712	0
16-06-2017	000887	MARIA LILIANA MENESES	0	0	2.255.361.789	47.600	1.923.068.677	332.293.112	0
16-06-2017	000888	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.255.361.789	16.600	1.923.085.277	332.276.512	0
16-06-2017	000889	ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	0	0	2.255.361.789	90.000	1.923.175.277	332.186.512	0
16-06-2017	000890	ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	0	0	2.255.361.789	108.000	1.923.283.277	332.078.512	0
16-06-2017	000891	PAMELA VALLE ARRUE	0	0	2.255.361.789	99.000	1.923.382.277	331.979.512	0
16-06-2017	000893	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.255.361.789	72.310	1.923.454.587	331.907.202	0
16-06-2017	000894	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.255.361.789	131.381	1.923.585.968	331.775.821	0
16-06-2017	000895	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.255.361.789	429.709	1.924.015.677	331.346.112	0
16-06-2017	000895	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.255.361.789	92.523	1.924.108.200	331.253.589	0
16-06-2017	000896	COMERCIAL ARENAS	0	0	2.255.361.789	350.000	1.924.458.200	330.903.589	0
21-06-2017	000045	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	-607.507	2.254.754.282	0	1.924.458.200	330.296.082	0
21-06-2017	000047	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.254.754.282	6.579.240	1.931.037.440	323.716.842	0
21-06-2017	000047	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.254.754.282	2.937.900	1.933.975.340	320.778.942	0
21-06-2017	000047	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.254.754.282	6.579.240	1.940.554.580	314.199.702	0
21-06-2017	000047	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.254.754.282	2.937.900	1.943.492.480	311.261.802	0
21-06-2017	000048	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.254.754.282	3.600.000	1.947.092.480	307.661.802	0
21-06-2017	000049	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.254.754.282	122.644	1.947.215.124	307.539.158	0
21-06-2017	000075	DEPARTAMENTO DE	0	494.187	2.255.248.469	0	1.947.215.124	308.033.345	0
21-06-2017	000076	DEPARTAMENTO DE	0	993.625	2.256.242.094	0	1.947.215.124	309.026.970	0
21-06-2017	000077	I. MUNICIPALIDAD DE	0	6.252.133	2.262.494.227	0	1.947.215.124	315.279.103	0
21-06-2017	000078	DEPARTAMENTO DE	0	2.215.521	2.264.709.748	0	1.947.215.124	317.494.624	0
21-06-2017	000079	I. MUNICIPALIDAD DE	0	186.779	2.264.896.527	0	1.947.215.124	317.681.403	0
21-06-2017	000080	I. MUNICIPALIDAD DE	0	309.491	2.265.206.018	0	1.947.215.124	317.990.894	0
21-06-2017	000081	I. MUNICIPALIDAD DE	0	376.363	2.265.582.381	0	1.947.215.124	318.367.257	0
22-06-2017	000050	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.265.582.381	8	1.947.215.132	318.367.249	0
22-06-2017	000051	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.265.582.381	86.599	1.947.301.731	318.280.650	0
22-06-2017	000052	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	507.231	2.266.089.612	0	1.947.301.731	318.787.881	0
22-06-2017	000053	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	504.000	2.266.593.612	0	1.947.301.731	319.291.881	0
22-06-2017	000902	FONDO DE APOYO A LA	0	0	2.266.593.612	607.507	1.947.909.238	318.684.374	0
22-06-2017	000903	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	2.266.593.612	86.100	1.947.995.338	318.598.274	0
22-06-2017	000905	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	2.266.593.612	235.216	1.948.230.554	318.363.058	0
22-06-2017	000906	MARIA VERONICA SUAREZ	0	0	2.266.593.612	72.000	1.948.302.554	318.291.058	0
22-06-2017	000913	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.266.593.612	220.150	1.948.522.704	318.070.908	0
22-06-2017	000914	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	2.266.593.612	32.150	1.948.554.854	318.038.758	0
22-06-2017	000915	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.266.593.612	546.834	1.949.101.688	317.491.924	0
22-06-2017	000916	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.266.593.612	39.702	1.949.141.390	317.452.222	0
22-06-2017	000917	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.266.593.612	268.722	1.949.410.112	317.183.500	0
23-06-2017	000057	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	64.400	2.266.658.012	0	1.949.410.112	317.247.900	0
23-06-2017	000058	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	609.846	2.267.267.858	0	1.949.410.112	317.857.746	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
23-06-2017	000059	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	906.369	2.268.174.227	0	1.949.410.112	318.764.115	0
23-06-2017	000060	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	460.007	2.268.634.234	0	1.949.410.112	319.224.122	0
23-06-2017	000061	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.365.668	2.269.999.902	0	1.949.410.112	320.589.790	0
23-06-2017	000062	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	2.269.999.903	0	1.949.410.112	320.589.791	0
23-06-2017	000063	DOCUMENTOS DE AJUSTE	0	112.233	2.270.112.136	0	1.949.410.112	320.702.024	0
23-06-2017	000064	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	270.852	2.270.382.988	0	1.949.410.112	320.972.876	0
23-06-2017	000064	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	122.421	2.270.505.409	0	1.949.410.112	321.095.297	0
23-06-2017	000065	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	165.000	2.270.670.409	0	1.949.410.112	321.260.297	0
23-06-2017	000066	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	186.189	2.270.856.598	0	1.949.410.112	321.446.486	0
23-06-2017	000067	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	208.749	2.271.065.347	0	1.949.410.112	321.655.235	0
23-06-2017	000068	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	929.592	2.271.994.939	0	1.949.410.112	322.584.827	0
27-06-2017	000919	REMUNERACIONES MES DE	0	0	2.271.994.939	196.975.764	2.146.385.876	125.609.063	0
27-06-2017	000921	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.271.994.939	3.690.279	2.150.076.155	121.918.784	0
27-06-2017	000922	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.271.994.939	7.792.744	2.157.868.899	114.126.040	0
27-06-2017	000923	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.271.994.939	8.019.682	2.165.888.581	106.106.358	0
28-06-2017	000069	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	429.855	2.272.424.794	0	2.165.888.581	106.536.213	0
28-06-2017	000070	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	5.000.000	2.277.424.794	0	2.165.888.581	111.536.213	0
28-06-2017	000070	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	266.298	2.277.691.092	0	2.165.888.581	111.802.511	0
28-06-2017	000082	I. MUNICIPALIDAD DE	0	42.879.352	2.320.570.444	0	2.165.888.581	154.681.863	0
28-06-2017	000084	I. MUNICIPALIDAD DE	0	24.873.640	2.345.444.084	0	2.165.888.581	179.555.503	0
28-06-2017	000085	I. MUNICIPALIDAD DE	0	12.783.054	2.358.227.138	0	2.165.888.581	192.338.557	0
28-06-2017	000085	I. MUNICIPALIDAD DE	0	798.307	2.359.025.445	0	2.165.888.581	193.136.864	0
28-06-2017	000086	DEPARTAMENTO DE	0	7.356.248	2.366.381.693	0	2.165.888.581	200.493.112	0
28-06-2017	000087	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.512.880	2.369.894.573	0	2.165.888.581	204.005.992	0
28-06-2017	000088	I. MUNICIPALIDAD DE	0	8.436.900	2.378.331.473	0	2.165.888.581	212.442.892	0
28-06-2017	000089	I. MUNICIPALIDAD DE	0	8.436.900	2.386.768.373	0	2.165.888.581	220.879.792	0
28-06-2017	000090	I. MUNICIPALIDAD DE	0	251.917.533	2.638.685.906	0	2.165.888.581	472.797.325	0
28-06-2017	000925	BELARMINO DEL CARMEN	0	0	2.638.685.906	33.000	2.165.921.581	472.764.325	0
28-06-2017	000926	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.638.685.906	159.030	2.166.080.611	472.605.295	0
28-06-2017	000927	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.638.685.906	29.348	2.166.109.959	472.575.947	0
28-06-2017	000929	RENTA NACIONAL	0	0	2.638.685.906	702.092	2.166.812.051	471.873.855	0
28-06-2017	000930	DIMACOFI S.A	0	0	2.638.685.906	835.825	2.167.647.876	471.038.030	0
28-06-2017	000930	DIMACOFI S.A	0	0	2.638.685.906	282.044	2.167.929.920	470.755.986	0
29-06-2017	000071	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	4.337	2.638.690.243	0	2.167.929.920	470.760.323	0
29-06-2017	000072	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.159.898	2.639.850.141	0	2.167.929.920	471.920.221	0
29-06-2017	000073	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	650.644	2.640.500.785	0	2.167.929.920	472.570.865	0
29-06-2017	000074	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	16.277	2.640.517.062	0	2.167.929.920	472.587.142	0
29-06-2017	000075	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	328.354	2.640.845.416	0	2.167.929.920	472.915.496	0
29-06-2017	000076	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	170.259	2.641.015.675	0	2.167.929.920	473.085.755	0
29-06-2017	000077	DEPARTAMENTO DE AJUSTE	0	161.000	2.641.176.675	0	2.167.929.920	473.246.755	0
29-06-2017	000078	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	82.244	2.641.258.919	0	2.167.929.920	473.328.999	0
29-06-2017	000079	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	82.365	2.641.341.284	0	2.167.929.920	473.411.364	0
29-06-2017	000080	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	95.172	2.641.436.456	0	2.167.929.920	473.506.536	0
29-06-2017	000081	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	100.364	2.641.536.820	0	2.167.929.920	473.606.900	0
29-06-2017	000091	I. MUNICIPALIDAD DE	0	182.177	2.641.718.997	0	2.167.929.920	473.789.077	0
29-06-2017	000092	I. MUNICIPALIDAD DE	0	42.525	2.641.761.522	0	2.167.929.920	473.831.602	0
29-06-2017	000932	JUAN PABLO JAMETT	0	0	2.641.761.522	2.201.500	2.170.131.420	471.630.102	0

Jardines
Cheques 6.921.945
Provision 11.796.567
Total 18.718.512
Contabil. 19.502.705
(784.193)

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
				422.017.961		353.942.755			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
SUBV. LEY SEP 419-0-900038-4

CUENTA: FONDOS S.E.P.

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE 204.186.865

SE AGREGA :

1.- Decreto de Pago N°793 de 20/08/12 por \$39.702 pago erroneo por fondos SEP	\$	39.702
2.- Decreto de Pago N°677 de 07/08/12 por \$546.834 pago erroneo por fondos SEP	\$	546.834
3.- Ch/ N° 9278082 girado cta. Corriente ley SEP D.P. N° 1102 del 09/10/13 de Fondos Grales.	\$	268.722
4.- Cheque N° 8260560 registrado contablemente por \$ 47.879 pago por Banco por \$ 48.879	\$	1.000
5.- Documento de Ajuste N°98 de fecha 27/09/13 es erroneo aumentar la disponibilidad	\$	107.799
6.- Dcto. De ajuste N°13 del 31-01-2017		75.000
7.- Diferencia Provisión Nomina N° 3008886 del 16/12/2015		76.950
8.- Diferencia Decreto de Pago N°835 Pago proveedor del 27/07/2016		9
9.-Contabilizacion erronea dcto N°10 del 31-01-2017		629.031

SUB-TOTAL \$ 1.745.047

TOTAL \$ 205.931.912

SE DEDUCE :

1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de mayo 2017	\$	2.425.915
2.- D.P. N° 1486 del 23/12/14 registra cargo porv \$ 12.574.635.- y en el Banco \$12.574.632.- Dif. \$3.-	\$	3
3.-Dcto. Contable 324 del 07-03-2017 y rechazo banco 09-03-2017 cartola N°26	\$	450.000

SUB-TOTAL \$ 2.875.918

TOTAL \$ 203.055.994

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 203.055.994

SALDO ANTERIOR :	\$	184.362.286
DEPOSITOS :	\$	84.001.049
GIROS :	\$	66.307.341
SALDO :	\$	203.055.994

DIFERENCIA \$ 0



Encargado

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	1	Año : 2017
01-06-2017	000775	BERNARDITA ANDREA	0	0	666.148.253	135.780	481.921.747	184.226.506	0
01-06-2017	000776	CLAUDIO ANTONIO	0	0	666.148.253	100.436	482.022.183	184.126.070	0
01-06-2017	000776	CLAUDIO ANTONIO	0	0	666.148.253	112.699	482.134.882	184.013.371	0
01-06-2017	000777	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	666.148.253	134.100	482.268.982	183.879.271	0
01-06-2017	000778	BERNARDITA ANDREA	0	0	666.148.253	131.400	482.400.382	183.747.871	0
01-06-2017	000778	BERNARDITA ANDREA	0	0	666.148.253	133.400	482.533.782	183.614.471	0
01-06-2017	000779	CLAUDIO ANTONIO	0	0	666.148.253	130.701	482.664.483	183.483.770	0
01-06-2017	000779	CLAUDIO ANTONIO	0	0	666.148.253	297.500	482.961.983	183.186.270	0
01-06-2017	000781	ANDER INAKI TURRILLAS	0	0	666.148.253	882.000	483.843.983	182.304.270	0
01-06-2017	000782	JAVIERA PATRICIA ARCE	0	0	666.148.253	495.900	484.339.883	181.808.370	0
06-06-2017	000786	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	666.148.253	10.334.248	494.674.131	171.474.122	0
06-06-2017	000800	LA ARAUCANA EDUCA S.A	0	0	666.148.253	1.800.000	496.474.131	169.674.122	0
08-06-2017	000805	MANUEL BECERRA LORCA	0	0	666.148.253	40.000	496.514.131	169.634.122	0
08-06-2017	000806	MANUEL BECERRA LORCA	0	0	666.148.253	990.000	497.504.131	168.644.122	0
08-06-2017	000807	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	666.148.253	640.000	498.144.131	168.004.122	0
08-06-2017	000808	HUGO ANDRES PONCE	0	0	666.148.253	1.080.000	499.224.131	166.924.122	0
08-06-2017	000810	PABLO ANDRES MORALES	0	0	666.148.253	289.800	499.513.931	166.634.322	0
08-06-2017	000811	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	666.148.253	324.000	499.837.931	166.310.322	0
08-06-2017	000812	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	666.148.253	604.800	500.442.731	165.705.522	0
08-06-2017	000813	JUAN PABLO GONZALEZ	0	0	666.148.253	403.200	500.845.931	165.302.322	0
08-06-2017	000814	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	666.148.253	302.400	501.148.331	164.999.922	0
08-06-2017	000815	ANDREA PAZ DIAZ SALINAS	0	0	666.148.253	432.000	501.580.331	164.567.922	0
08-06-2017	000816	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	666.148.253	575.784	502.156.115	163.992.138	0
08-06-2017	000817	DOLORES ESPINOZA	0	0	666.148.253	480.000	502.636.115	163.512.138	0
09-06-2017	000832	JOSEFINA ARENAS	0	0	666.148.253	134.400	502.770.515	163.377.738	0
09-06-2017	000833	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	299.475	503.069.990	163.078.263	0
09-06-2017	000833	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	351.307	503.421.297	162.726.956	0
09-06-2017	000833	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	46.960	503.468.257	162.679.996	0
09-06-2017	000833	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	80.375	503.548.632	162.599.621	0
09-06-2017	000834	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	299.197	503.847.829	162.300.424	0
09-06-2017	000835	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	185.116	504.032.945	162.115.308	0
09-06-2017	000836	CLAUDIO ANTONIO	0	0	666.148.253	43.794	504.076.739	162.071.514	0
09-06-2017	000837	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	132.000	504.208.739	161.939.514	0
09-06-2017	000838	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	198.730	504.407.469	161.740.784	0
09-06-2017	000838	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	187.830	504.595.299	161.552.954	0
09-06-2017	000838	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	143.871	504.739.170	161.409.083	0
09-06-2017	000839	ING. Y CONSTRUCCION	0	0	666.148.253	179.830	504.919.000	161.229.253	0
09-06-2017	000840	ING. Y CONSTRUCCION	0	0	666.148.253	420.797	505.339.797	160.808.456	0
09-06-2017	000841	ING. Y CONSTRUCCION	0	0	666.148.253	91.287	505.431.084	160.717.169	0
09-06-2017	000842	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	666.148.253	77.000	505.508.084	160.640.169	0
09-06-2017	000843	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	666.148.253	514.610	506.022.694	160.125.559	0
09-06-2017	000843	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	666.148.253	43.966	506.066.660	160.081.593	0
09-06-2017	000844	ROLAND VORWERK Y	0	0	666.148.253	101.993	506.168.653	159.979.600	0
09-06-2017	000845	DIMACOFI S.A.	0	0	666.148.253	83.300	506.251.953	159.896.300	0
09-06-2017	000846	LUIS ALBERTO COLQUE	0	0	666.148.253	796.573	507.048.526	159.099.727	0
14-06-2017	000854		0	0	666.148.253	132.000	507.180.526	158.967.727	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		HERNAN PEDRO MANUEL							
14-06-2017	000854	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	666.148.253	ch 840.000	508.020.526	158.127.727	0
14-06-2017	000858	COMERCIALIZADORA	0	0	666.148.253	275.806	508.296.332	157.851.921	0
14-06-2017	000859	PATRICIO ORLANDO LEIVA	0	0	666.148.253	459.340	508.755.672	157.392.581	0
14-06-2017	000860	SOCIEDAD INSTRUMENTOS	0	0	666.148.253	490.449	509.246.121	156.902.132	0
14-06-2017	000861	DANIELA STHEFANIE	0	0	666.148.253	1.448.989	510.695.110	155.453.143	0
14-06-2017	000862	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	666.148.253	135.000	510.830.110	155.318.143	0
14-06-2017	000863	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	666.148.253	162.000	510.992.110	155.156.143	0
15-06-2017	000867	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	666.148.253	108.000	511.100.110	155.048.143	0
15-06-2017	000868	JAVIER MUÑOZ DIAZ	0	0	666.148.253	129.600	511.229.710	154.918.543	0
15-06-2017	000869	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	666.148.253	554.688	511.784.398	154.363.855	0
15-06-2017	000870	JOSE EMILIO TORREALBA	0	0	666.148.253	ch - 72.000	511.856.398	154.291.855	0
16-06-2017	000872	AQUARIUS SPORT LTDA	0	0	666.148.253	309.476	512.165.874	153.982.379	0
16-06-2017	000872	AQUARIUS SPORT LTDA	0	0	666.148.253	139.319	512.305.193	153.843.060	0
16-06-2017	000873	BIOXCELL MEDICAL	0	0	666.148.253	105.479	512.410.672	153.737.581	0
16-06-2017	000874	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	81.206	512.491.878	153.656.375	0
16-06-2017	000874	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	55.000	512.546.878	153.601.375	0
16-06-2017	000874	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	90.000	512.636.878	153.511.375	0
16-06-2017	000875	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	666.148.253	21.320	512.658.198	153.490.055	0
16-06-2017	000876	RICARDO HERRERA	0	0	666.148.253	1.050.000	513.708.198	152.440.055	0
16-06-2017	000877	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	0	666.148.253	154.700	513.862.898	152.285.355	0
16-06-2017	000878	ELVIRA DEL CARMEN LIZANA	0	0	666.148.253	90.000	513.952.898	152.195.355	0
16-06-2017	000879	JOSEFINA ARENAS	0	0	666.148.253	36.000	513.988.898	152.159.355	0
16-06-2017	000880	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	666.148.253	19.800	514.008.698	152.139.555	0
16-06-2017	000881	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	666.148.253	25.560	514.034.258	152.113.995	0
16-06-2017	000882	MANUEL HERNAN DIAZ	0	0	666.148.253	ch 56.000	514.090.258	152.057.995	0
22-06-2017	000054	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	666.148.253	504.000	514.594.258	151.553.995	0
22-06-2017	000904	HERNAN ESTEBAN VERA	0	0	666.148.253	ch 100.800	514.695.058	151.453.195	0
22-06-2017	000907	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	666.148.253	259.200	514.954.258	151.193.995	0
22-06-2017	000908	JUAN CESAR MELLA MOYA	0	0	666.148.253	121.500	515.075.758	151.072.495	0
22-06-2017	000909	PATRICIO EDUARDO ABRIGO	0	0	666.148.253	164.492	515.240.250	150.908.003	0
22-06-2017	000910	BERNARDITA DEL CARMEN	0	0	666.148.253	403.200	515.643.450	150.504.803	0
22-06-2017	000911	JOSE ALEJANDRO DURAN	0	0	666.148.253	86.400	515.729.850	150.418.403	0
22-06-2017	000912	JOSE ALEJANDRO DURAN	0	0	666.148.253	97.200	515.827.050	150.321.203	0
22-06-2017	000915	I. MUNICIPALIDAD DE	0	546.834	666.695.087	0	515.827.050	150.868.037	0
22-06-2017	000916	I. MUNICIPALIDAD DE	0	39.702	666.734.789	0	515.827.050	150.907.739	0
22-06-2017	000917	I. MUNICIPALIDAD DE	0	268.722	667.003.511	0	515.827.050	151.176.461	0
27-06-2017	000920	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	667.003.511	29.620.358	545.447.408	121.556.103	0
27-06-2017	000924	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	667.003.511	315.000	545.762.408	121.241.103	0
28-06-2017	000083	I. MUNICIPALIDAD DE	0	81.067.396	748.070.907	0	545.762.408	202.308.499	0
28-06-2017	000083	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.078.395	750.149.302	0	545.762.408	204.386.894	0
28-06-2017	000928	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	750.149.302	ch 130.900	545.893.308	204.255.994	0
30-06-2017	000934	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	750.149.302	ch 1.200.000	547.093.308	203.055.994	0
				84.001.049		65.307.341			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FAEP 2016 41.909.000.643

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			42.927.998
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 42.927.998
SE DEDUCE :			
1.- Cheque girado y no cobrado en el mes de junio 2017			\$ 10.025.893
		SUB-TOTAL	\$ 10.025.893
		TOTAL	\$ 32.902.105
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	49.280.955
DEPOSITOS :	\$	607.507
GIROS :	\$	16.986.357
SALDO :	\$	32.902.105

Fecha : 12-07-2017



Encargado

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública								Folio: 1	Año : 2017
01-06-2017	000746	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	78.115.066	270.000	29.104.111	49.010.955	0
01-06-2017	000747	LUIS ALEJANDRO ORELLANA	0	0	78.115.066	135.000	29.239.111	48.875.955	0
01-06-2017	000748	JOSEFINA DE LAS	0	0	78.115.066	139.160	29.378.271	48.736.795	0
01-06-2017	000750	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	78.115.066	105.000	29.483.271	48.631.795	0
01-06-2017	000750	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	78.115.066	135.000	29.618.271	48.496.795	0
01-06-2017	000751	JOSEFINA DE LAS	0	0	78.115.066	138.052	29.756.323	48.358.743	0
08-06-2017	000809	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	78.115.066	108.000	29.864.323	48.250.743	0
08-06-2017	000809	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	78.115.066	108.000	29.972.323	48.142.743	0
08-06-2017	000828	CARLOS OLIVA LOBOS	0	0	78.115.066	255.000	30.227.323	47.887.743	0
14-06-2017	000853	CLAUDIO ANTONIO	0	0	78.115.066	322.001	30.549.324	47.565.742	0
14-06-2017	000853	CLAUDIO ANTONIO	0	0	78.115.066	322.001	30.871.325	47.243.741	0
16-06-2017	000892	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	78.115.066	119.000	30.990.325	47.124.741	0
16-06-2017	000897	FRANCISCO BECERRA	0	0	78.115.066	791.350	31.781.675	46.333.391	0
16-06-2017	000898	SOC. DE DEPORTES	0	0	78.115.066	1.759.927	33.541.602	44.573.464	0
16-06-2017	000899	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	78.115.066	470.500	34.012.102	44.102.964	0
16-06-2017	000900	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	78.115.066	125.000	34.137.102	43.977.964	0
16-06-2017	000901	LUIS ALEJANDRO ORELLANA	0	0	78.115.066	270.000	34.407.102	43.707.964	0
22-06-2017	000902	FONDO DE APOYO A LA	0	607.507	78.722.573	0	34.407.102	44.315.471	0
23-06-2017	000918	METALURGICA SILCOSIL	0	0	78.722.573	179.072	34.586.174	44.136.399	0
28-06-2017	000931	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	78.722.573	1.208.401	35.794.575	42.927.998	0
30-06-2017	000933	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	78.722.573	3.603.385	39.397.960	39.324.613	0
30-06-2017	000933	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	78.722.573	1.361.110	40.759.070	37.963.503	0
30-06-2017	000933	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	78.722.573	5.061.398	45.820.468	32.902.105	0
				607.507		16.986.357			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE, BANCARIA N°
FAGEM 2014 41.909.000.490

CUENTA: FONDOS DAEM

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			394.629
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 394.629
SE DEDUCE :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 394.629
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 394.629
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	169.629
DEPOSITOS :	\$	225.000
GIROS :		
SALDO :	\$	394.629

Fecha : 12-07-2017



Encargado

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-04-000-000-000 Fdo. de Apoyo a la Ed. Publica.						Folio: 3		Año : 2017	
31-01-2017	000019	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	225.000	394.629	0	0	394.629	0
				225.000		0			

Datos del cliente

Razón Social:	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	Rut:	69.090.700-3
Usuario:	LUIS JORGE CORDOVA CORDERO	Rol:	USU
Cuenta:	41909000490	Fecha:	07/07/2017 13:58:21

Saldos

Contable \$	Disponible \$
394.629	394.629

Retenciones

Retenciones 1 Día \$	Retenciones 2 Días \$	Retenciones n Días \$	Retenciones Varias \$	Total Retenciones\$
0	0	0	0	0

Nota:
Información referencial, sujeta a confirmación.

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2017



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
P.E.T.P. 41.909.000.228

CUENTA: FONDOS DAEM

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			54.002
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 54.002
SE DEDUCE :			
1.- Deposito no contabilizado por la entidad			\$ 1.355.383
		SUB-TOTAL	\$ 1.355.383
		TOTAL	-\$ 1.301.381
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	-\$ 1.301.381

SALDO ANTERIOR :	-\$	1.301.381
DEPOSITOS :		
GIROS :		
SALDO :	-\$	1.301.381

Fecha : 18-07-2017



Encargado

Chépica, 18 de Julio de 2017

INFORME SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2017

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

I. Disponibilidad de Recursos de Programas al 30/06/2017.

a) **FAEP 2016:** El programa lleva una ejecución al 30 de Junio de 2017 de un 92,13%, cabe señalar que se considera dentro del programa la ejecución del proyecto Movámonos por la Educación Pública Municipal. El saldo de \$38.513.927.- se distribuye por ítem según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Detalles	Total Ingresos (Incluye Reasignación)	Total Gastos al 30/06/2017	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2016	Administración / Normalización	Cotizaciones Previsionales	\$ 198.235.936	\$ 198.235.936	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Administración / Normalización	Gastos Operacionales	\$ 22.898.211	\$ 22.898.211	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Mantenimiento / Mejoramiento	Mantenimiento, Reparación y Normalización	\$ 154.550.638	\$ 126.828.304	\$ 27.722.334	82,06%
FAEP 2016	Mobiliario / Equipamiento	Adquisición de Mobiliario	\$ 8.784.310	\$ 8.784.310	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Habilidades de Gestión	Capacitación Personal Administrativo	\$ 2.000.000	\$ -	\$ 2.000.000	0,00%
FAEP 2016	Recursos Pedagógicos	Adquisición de Material Didáctico, Eq. Deportivo	\$ 7.500.000	\$ 6.664.304	\$ 835.696	88,86%
FAEP 2016	Transporte Escolar	Traslado de Estudiantes	\$ 45.000.000	\$ 40.908.781	\$ 4.091.219	90,91%
FAEP 2016	Participación Comunidad	Actividades Deportivas y Culturales	\$ 3.299.199	\$ 3.299.199	\$ -	100,00%
FAEP 2016	Movámonos X La Educación	Participación/Recursos Peda./Mejoramiento Infr.	\$ 47.279.679	\$ 43.415.001	\$ 3.864.678	91,83%
			\$ 489.547.973	\$ 451.034.046	\$ 38.513.927	92,13%

\$ 32.902.105.-

b) **Mantenimiento:** Respecto a la Subvención de Mantenimiento, se actualizaron los saldos según el cierre del proceso de rendición 2016 de la Superintendencia de Educación. Los saldos al 30 de Junio de 2017 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Colegio - Depto.	Saldo 2016 (Rend Supereduc)	Disponible 2016	Gastos	Saldo	% Cumplimiento
LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 9.869.497	\$ 12.248.036	\$ 6.565.166	\$ 15.552.367	29,68%
EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	-\$ 30.615	\$ 73.521	\$ 41.452	\$ 1.454	96,61%
LAS ALAMEDAS	-\$ 137.662	\$ 401.916	\$ 126.253	\$ 138.001	47,78%
EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 159.587	\$ 244.461	\$ 123.873	\$ 280.175	30,66%
LUIS ATHAS	-\$ 2.540.326	\$ 1.595.917	\$ -	-\$ 944.409	0,00%
LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 415.651	\$ 1.628.891	\$ 2.140.779	-\$ 96.237	104,71%
LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 1.346.297	\$ 3.145.464	\$ 4.456.705	\$ 35.056	99,22%
MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 469.764	\$ 535.989	\$ 149.583	\$ 856.170	14,87%
HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 76.377	\$ 65.003	\$ 141.036	\$ 344	99,76%
LUZ MARIA CRESPO URETA	-\$ 326.600	\$ 3.104.650	\$ 1.032.187	\$ 1.745.863	37,16%
CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 67.172	\$ 157.260	\$ 276.564	-\$ 52.132	123,23%
CRUZ MARIA	\$ 130.678	\$ 381.272	\$ 349.114	\$ 162.836	68,19%
GABRIELA MISTRAL	-\$ 17.079	\$ 294.087	\$ 321.885	-\$ 44.877	116,20%
NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1	\$ 81.614	\$ 71.357	\$ 150.261	\$ 2.710	98,23%
ESTRELLA DE DAVID	\$ 117.699	\$ 91.919	\$ 126.253	\$ 83.365	60,23%
ANGEL MARIA	\$ 162.343	\$ 104.607	\$ 203.289	\$ 63.661	76,15%
FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 5.676.260	\$ 7.351.760	\$ 5.837.986	\$ 7.190.034	44,81%
INTERNADO	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
ESCUELA ESPECIAL	\$ 901.328	\$ 919.869	\$ 136.964	\$ 1.684.233	7,52%
	\$ 16.421.985	\$ 32.415.979	\$ 22.179.350	\$ 26.658.614	45,41%

- c) **PIE:** En relación a los fondos del Programa de Integración Escolar, se actualizó la información real de saldos 2016 a partir del cierre del proceso de rendición de recursos 2016 de la Superintendencia de Educación, según lo anterior, el saldo real del PIE al 30 de Junio de 2017 es de \$399.105.813.-

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
PIE	Saldo Dic. 2016	\$ 383.965.981		\$ 383.965.981	0,00%
PIE	Enero	\$ 39.880.534	\$ 35.287.133	\$ 4.593.401	88,48%
PIE	Febrero	\$ 39.880.534	\$ 37.259.111	\$ 2.621.423	93,43%
PIE	Marzo	\$ 40.099.419	\$ 34.210.482	\$ 5.888.937	85,31%
PIE	Abril	\$ 33.105.363	\$ 34.299.360	\$ 1.193.997	103,61%
PIE	Mayo	\$ 32.841.222	\$ 35.400.870	-\$ 2.559.648	107,79%
PIE	Junio	\$ 41.375.305	\$ 35.585.589	\$ 5.789.716	86,01%
		\$ 611.148.358	\$ 212.042.545	\$ 399.105.813	34,70%

- d) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial se actualiza la información real de saldos según cierre de rendición de recursos 2016, a este saldo se le descuentan los \$138.731.388.- correspondientes a los decretos de pago de 2014 que no fueron rendidos en el proceso de rendición de cuentas durante el año 2015, de los cuales se ha solicitado en reiteradas ocasiones la apertura de plataforma. Debido a que no se ha tenido respuesta positiva de este tema, se pasará a nivel central la solicitud, con el fin de que se puedan acreditar los saldos reales asociados a la subvención.

Para el cálculo del saldo 2017, se considera como arrastre el saldo final 2016 de la plataforma, menos los \$138.731.388.- que tenemos pendiente de rendición. Adicionalmente, durante el mes de Enero 2017 en el proceso de conciliación bancaria de la cuenta de fondos SEP, se realizaron ajustes contables y traspasos de fondos entre las cuentas de Fondos de Educación y SEP. A partir de lo anterior el saldo SEP al 30 de Junio de 2017 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2017	Gastos 2017	Saldo 2017	% Cumplimiento
SEP	Saldo 2016	\$ 368.245.344		\$ 368.245.344	0,00%
SEP	Enero	\$ 244.178.914	\$ 245.743.969	-\$ 1.565.055	100,64%
SEP	Febrero	\$ 70.617.520	\$ 53.005.515	\$ 17.612.005	75,06%
SEP	Marzo	\$ 70.911.520	\$ 60.385.620	\$ 10.525.900	85,16%
SEP	Abril	\$ 76.632.787	\$ 55.145.269	\$ 21.487.518	71,96%
SEP	Mayo	\$ 76.639.428	\$ 67.505.594	\$ 9.133.834	88,08%
SEP	Junio	\$ 84.001.049	\$ 65.307.341	\$ 18.693.708	77,75%
		\$ 991.226.562	\$ 547.093.308	\$ 444.133.254	55,19%

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

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

Según lo comunicado para el primer informe trimestral de Control, durante el año 2016, se presentó una estructura de gastos operacionales del Departamento de Educación asociada a la Subvención General según el siguiente detalle:

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

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

- i) **Jardines Infantiles JUNJI:** Los saldos correspondientes al 30 de Junio de 2017 según las rendiciones entregadas a JUNJI, las cuales fueron aprobadas sin observaciones, ascienden a un total de \$1.412.186.- que se distribuye según el siguiente detalle:

Junji	Saldo al 30/06/2017
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 2.081
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 1.266.393
Jardín Infantil Semillitas	\$ 143.712
	\$ 1.412.186

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

SALDO DE PROGRAMAS - FONDOS DE EDUCACIÓN		
DENOMINACIÓN		SALDO
Mantenimiento 2017	\$	26.658.614
Habilidades para la Vida HPV	\$	2.163.448
Jardines Junji VTF	\$	1.412.186
Programa de Integración Escolar	\$	399.105.813
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$	169.629
Saldo Fondo de Apoyo Educación Pública FAEP 2013	\$	4.914.120
Saldo Fondo de Apoyo Educación Pública FAEP 2015	\$	370.330
Total Fondos Educación	\$	434.794.140
Saldo Cuenta Fondos de Educación 30-06-2017	\$	482.831.290 <i>7471.630.102 -</i>
Diferencia (Saldo Educación)	\$	48.037.150

Es preciso señalar que en el caso del PIE, se considera el saldo total de la plataforma de rendición de fondos de la Supereduc, esto significa que la deuda informada mensualmente al Programa de Integración Escolar (\$57.114.525) estaría cubierto en la medida que se realice el reintegro de fondos pertinente. Esto se realizará en la medida que se pueda proyectar la nueva estructura de ingresos del departamento de educación, que se verá afectada por la nueva carrera docente.

El saldo de \$48.037.150.- se genera principalmente por el aporte municipal y mayor recuperación de licencias médicas. Estos fondos deben cubrir el déficit del mes de Julio 2017 en el pago de remuneraciones y otros gastos operacionales. A partir del mes de Agosto, debiésemos recibir la primera cuota del convenio FAEP 2017, lo cual permite financiar parte del déficit operacional durante los próximos cuatro meses.

- **Recuperación de Licencias Médicas:** Durante el año 2017 la recuperación mensual de licencias médicas se presenta según el siguiente detalle:

Licencias Médicas 2017	Montos Recuperados
Enero	\$ 31.802.328
Febrero	
Marzo	\$ -
Abril	\$ 32.250.336
Mayo	\$ 94.908.445
Junio	\$ 20.532.356
	\$ 179.493.465

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

- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación se encuentran listas al 30 de Junio de 2017, esto corresponde a las cuentas de fondos de educación, SEP y FAEP. Adicionalmente se realizó la conciliación de la cuenta Fondo de apoyo a la educación pública de calidad, donde se administraban los recursos del denominado "FAGEM". Respecto a la cuenta denominada P.E.T.P. se está realizando la conciliación pertinente, con el fin de aclarar los saldos.



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

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.355.582.- y al Segundo Trimestre se refleja un presupuesto vigente por M\$ 1.619.570.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 799.150.-, 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\$ 460.090.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 228.241.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	773.433.-	96,78 %
CxC Ingresos de Operación	1.029.-	0,13 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	24.688.-	3,09 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0,00 %
TOTAL	799.150.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/17	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.526.689.-	773.433.-	50,66 %
CxC Ingresos de Operación	2.491.-	1.029.-	41,31 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	33.515.-	24.688.-	73,66 %
CxC Venta de Activos	0.-	0.-	0,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	56.875.-	0-	0,00 %
Total	1.619.570.-	799.150.-	49,34 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 49,34 %.

Los ingresos reflejan una **deuda exigible** que asciende a un monto de **M\$ 2.824.-**

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

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

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan traspasos de recursos municipales por un monto de M\$ 75.943.-, el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$ 158.732.- lo que equivale a un cumplimiento de 47,84 % cabe hacer presente la importancia de realizar los aportes comprometidos por parte del municipio para el área de salud con la finalidad de no caer en déficit financieros por parte de esta área.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	489.941.-	68,75 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	172.898.-	24,26 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	0.-	0,00%
CxP Adquisición de Activos	35.479.-	4,98 %
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	2,01 %
Total	712.666.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/17	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.104.927.-	489.941.-	44,34 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	449.601.-	172.898.-	38,46 %
Cx P Prestaciones Previsionales	0.-	0.-	00,00%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	6.267.-	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	42.926.-	35.479.-	82,65 %
CxP iniciativas de Inversión	1.500.-	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	14.348.-	14.348.-	100,00 %
Total	1.619.569.-	712.666.-	44,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/06/2017 asciende a un monto de M\$ 20.427.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular del ítem "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 17.213.- 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 segundo trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 56.875.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.17	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.619.570.-	799.150.-	2.824.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.17	DEUDA EXIGIBLE
	1.619.570.-	712.666.-	20.427.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2017)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 796.326.- contra un gasto devengado de M\$ 712.666.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/06/2017. Pero cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM por lo cual también se puede producir un déficit financiero y reflejo de ello es la deuda exigible que mantiene al 30/06/2017

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 81.625.982.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 78.797.244.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Junio/2017.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 78.797.244.- al 30/06/2017.

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2017								
05			C x C Transferencias	1.341.227	1.526.689	773.433	753.256	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.341.227	1.526.689	773.433	753.256	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.171.990	1.350.605	688.331	662.274	0
		006001	Atención Primaria Ley N°	879.870	921.638	460.090	461.548	0
		006002	Aportes Afectados ¹	292.120	428.967	228.241	200.726	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	75.894	91.268	45.438	45.830	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.468	5.468	2.760	2.708	0
		006002004	asignacion desempeño difícil	52.000	52.000	21.380	30.620	0
		006002005	laboratorio basico	4.050	4.050	2.810	1.240	0
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	0	1.685	842	842	0
		006002008	devoluciones y reintegros	189	189	0	189	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.043	11.043	5.396	5.647	0
		006002010	Bono Ley 20.233	29.849	29.849	0	29.849	0
		006002011	Programa Ira	4.725	4.725	1.750	2.975	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	1.912	2.185	1.530	656	0
		006002013	Programa Resolutividad	18.205	18.205	11.790	6.415	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	0	15.127	7.563	7.563	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	8.150	8.230	0
		006002021	Programa Sur	43.178	43.178	17.857	25.321	0
		006002022	Programa Promocion	0	6.833	6.833	0	0
		006002025	Campaña vacunacion	0	367	167	200	0
		006002030	Programa Modelo Salud	2.847	4.000	2.800	1.200	0
		006002035	Programa Odontologico	0	36.486	25.568	10.918	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	10.400	10.682	7.497	3.185	0
		006002037	Programa Imagenes	8.185	8.185	5.190	2.995	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	24	6.983	0
		006002039	Programa Sembrando	0	2.095	1.468	627	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	788	788	542	246	0
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	0	20.996	14.710	6.287	0
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	0	118	118	0	0
		006002044	Programa APG Brechas	0	36.058	36.058	0	0
		099	De Otras Entidades Públicas	17.352	17.352	9.158	8.194	0
		101	De la Municipalidad A	151.885	158.732	75.943	82.789	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.491	2.491	1.029	1.462	0
	02		Venta de Servicios	2.491	2.491	1.029	1.462	0
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.491	2.491	1.029	1.462	0
08			C x C Otros Ingresos	6.325	33.515	24.688	8.827	2.824
	01		Recuperaciones y Reembolsos	6.000	16.690	16.690	0	2.824
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	6.000	16.690	16.690	0	2.824
	99		Otros	325	16.825	7.998	8.827	0
		999	Otros	325	16.825	7.998	8.827	0
15			saldo inicial de caja	5.539	56.875	0	56.875	0
	01		saldo inicial de caja	5.539	56.875	0	56.875	0
Total INGRESOS 2017				1.355.582	1.619.570	799.150	820.420	2.824

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2017								
21			C x P Gastos en Personal	916.191	1.104.927	489.941	614.986	0
	01		Personal de Planta	617.615	566.565	263.560	303.006	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	474.766	409.678	202.001	207.677	0
		001001	Sueldos base	184.000	155.292	77.368	77.924	0
		001009	Asignaciones Especiales	41.000	43.386	20.561	22.825	0
		001009007	Asignación Especial	35.000	38.248	17.997	20.251	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.000	5.138	2.565	2.573	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	9.700	7.932	3.960	3.972	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	9.700	7.932	3.960	3.972	0
		001019	Asignación de	18.000	15.899	7.087	8.812	0
		001019002	Asignación de	18.000	15.899	7.087	8.812	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	28.477	14.198	14.279	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	34.666	28.477	14.198	14.279	0
		001031	Asignación de Experiencia	3.400	3.400	1.459	1.941	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	3.400	3.400	1.459	1.941	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	184.000	155.292	77.368	77.924	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	184.000	155.292	77.368	77.924	0
		002	Aportes del Empleador	22.263	21.263	9.645	11.618	0
		002001	A Servicios de Bienestar	6.263	6.263	2.088	4.175	0
		002002	Otras Cotizaciones	16.000	15.000	7.558	7.442	0
		003	Asignaciones por Desempeño	60.000	79.538	32.213	47.325	0
		003002	Desempeño Colectivo	60.000	64.316	32.213	32.103	0
		003002002	Asignación Variable por	60.000	64.316	32.213	32.103	0
		003003	Desempeño Individual	0	15.222	0	15.222	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	0	15.222	0	15.222	0
		004	Remuneraciones Variables	43.234	38.734	12.215	26.519	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	36.000	31.500	9.697	21.803	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	36.000	31.500	9.697	21.803	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.234	7.234	2.518	4.716	0
		005	Aguinaldos y Bonos	17.352	17.352	7.485	9.867	0
		005001	Aguinaldos	6.300	6.300	0	6.300	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.300	3.300	0	3.300	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.000	3.000	0	3.000	0
		005002	Bonos de Escolaridad	3.532	3.532	1.856	1.676	0
		005003	Bonos Especiales	6.296	6.296	4.899	1.397	0
		005003001	bono especial	6.296	6.296	4.899	1.397	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.224	1.224	730	494	0
	02		Personal a Contrata	176.562	228.694	106.367	122.328	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	147.703	187.706	88.621	99.085	0
		001001	Sueldos base	48.517	57.092	27.600	29.492	0
		001009	Asignaciones Especiales	54.651	59.198	26.494	32.704	0
		001009007	Asignación Especial	54.500	58.347	26.194	32.153	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	151	851	300	551	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.871	3.410	1.649	1.761	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.871	3.410	1.649	1.761	0
		001027	Asignacion de Estimulo	5.677	10.634	5.140	5.494	0
		001027002	Asig.por desempeño en	5.677	10.634	5.140	5.494	0
		001030	Asignación de Experiencia	0	280	138	142	0
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	0	280	138	142	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	35.987	57.092	27.600	29.492	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	35.987	57.092	27.600	29.492	0
		002	Aportes del Empleador	5.623	6.533	3.056	3.477	0
		002001	A Servicios de Bienestar	2.000	2.000	667	1.333	0
		002002	Otras Cotizaciones	3.623	4.533	2.390	2.143	0
		003	Asignaciones por Desempeño	9.565	19.685	8.956	10.729	0
		003002	Desempeño Colectivo	9.565	17.912	8.956	8.956	0
		003002002	Asignación Variable por	9.565	17.912	8.956	8.956	0
		003003	Desempeño Individual	0	1.773	0	1.773	0
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	0	1.773	0	1.773	0
		004	Remuneraciones Variables	7.006	8.106	4.379	3.727	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	3.150	4.250	2.358	1.892	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.856	3.856	2.021	1.835	0
		005	Aguinaldos y Bonos	6.665	6.665	1.355	5.310	0
		005001	Aguinaldos	2.200	2.200	0	2.200	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.200	1.200	0	1.200	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.000	1.000	0	1.000	0
		005002	Bono de Escolaridad	812	812	233	579	0
		005003	Bonos Especiales	3.505	3.505	1.010	2.495	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	3.505	3.505	1.010	2.495	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	148	148	112	36	0
03			Otras Remuneraciones	122.014	309.668	120.015	189.653	0
	001		Honorarios a Suma Alzada –	120.014	234.931	72.737	162.193	0
	001001		Programa Odontologico	0	26.344	9.630	16.714	0
	001002		Programa Ges Odontologico	10.400	4.770	672	4.098	0
	001003		Programa de Mej. Acceso	0	8.098	2.596	5.502	0
	001004		Programa Cardiovascular	6.000	6.000	2.265	3.735	0
	001005		Programa Atencion	2.434	6.662	2.776	3.886	0
	001006		Programa Sur	62.000	62.000	23.234	38.766	0
	001007		Programa Chile Crece Contigo	0	13.670	4.759	8.911	0
	001008		Programa Mejoria Equidad	16.380	16.380	4.746	11.634	0
	001010		Programa Apoyo Gestion	4.050	4.050	1.665	2.385	0
	001011		Programa Red Filas	9.743	20.743	8.502	12.241	0
	001012		Programa Fondo Farmacia	7.007	7.007	2.781	4.226	0
	001013		Programa Espacios Amigables	0	800	0	800	0
	001014		Programa Junaeb	2.000	18.917	7.755	11.161	0
	001018		Refuerzo Pacientes Cronicos	0	2.290	1.192	1.098	0
	001025		campana vacunacion,	0	37.200	167	37.034	0
22	005		Suplencias y Reemplazos	2.000	74.737	47.278	27.459	0
			C x P Bienes y Servicios de	422.537	449.601	172.898	276.704	19.734
	01		Alimentos y Bebidas	3.454	3.734	707	3.027	91
	001		Para Personas	3.454	3.734	707	3.027	91
	001001		Para Personas	3.454	3.454	663	2.791	82
	001016		Para Personas Programa Chile	0	280	45	235	8
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	100	100	0	100	0
	002		Vestuario, Accesorios y	100	100	0	100	0
03			Combustibles y Lubricantes	6.814	9.614	5.950	3.664	0
	001		Para Vehículos	6.814	9.614	5.950	3.664	0
04			Materiales de Uso o Consumo	297.136	309.001	140.457	168.543	17.213
	001		Materiales de Oficina	8.134	8.339	3.454	4.885	314
	001001		Materiales de Oficina	8.134	8.134	3.395	4.739	314
	001016		Materiales de Oficina	0	205	59	146	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Productos Químicos	26.822	26.822	15.254	11.568	99
		004	Productos Farmacéuticos	200.000	195.295	78.808	116.487	10.715
	004001		Productos Farmaceuticos	200.000	195.295	78.808	116.487	10.715
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	48.000	60.982	29.091	31.891	5.400
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	48.000	38.000	24.354	13.646	5.400
	005035		Mat.y Utiles Quirurgicos	0	4.250	0	4.250	0
	005036		Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	0	3.875	2.574	1.301	0
	005039		Mat.y Utiles Quirurgicos	0	2.000	0	2.000	0
	005042		Mat.y Utiles Quirurgicos	0	12.857	2.164	10.694	0
	007		Materiales y Útiles de Aseo	10.500	12.500	10.470	2.030	488
	009		Insumos, Repuestos y	2.000	3.383	2.835	548	191
	010		Materiales para Mantenimiento	1.000	1.000	0	1.000	0
	010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.000	1.000	0	1.000	0
	012		Otros Materiales, Repuestos y	680	680	545	135	6
05			Servicios Básicos	23.854	27.702	9.806	17.896	0
	001		Electricidad	13.000	13.000	2.867	10.134	0
	002		Agua	5.500	9.348	5.053	4.295	0
	003		Gas	4.400	4.400	1.554	2.846	0
	005		Telefonía Fija	954	954	333	621	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	25.353	27.353	3.982	23.371	557
	001		Mantenimiento y Reparación	18.000	18.000	2.059	15.941	52
	001001		Mantenimiento y	18.000	18.000	2.059	15.941	52
	002		Mantenimiento y Reparación	4.811	4.811	839	3.972	178
	003		Mantenimiento y Reparación	108	108	60	49	0
	004		Mantenimiento y Reparación	434	434	140	294	0
	005		Mantenimiento y Reparación	2.000	4.000	885	3.115	327
07			Publicidad y Difusión	10.000	7.000	1.873	5.127	1.873
	002		Servicios de Impresión	10.000	7.000	1.873	5.127	1.873
08			Servicios Generales	4.757	5.762	3.299	2.463	0
	001		Servicios de Aseo	257	257	0	257	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	5.505	3.299	2.206	0
	007001		Pasajes,Fletes y Bodegajes	4.500	4.533	3.299	1.234	0
	007016		Pasajes,Fletes y Bodegajes	0	972	0	972	0
10			Servicios Financieros y de	2.000	2.000	1.709	291	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	2.000	2.000	1.709	291	0
11			Servicios Técnicos y	47.019	55.285	4.704	50.581	0
	002		Cursos de Capacitación	2.000	2.273	0	2.273	0
	002001		Cursos de Capacitacion	2.000	2.273	0	2.273	0
	999		Otros	45.019	53.012	4.704	48.307	0
	999001		Programa Resolutividad	45.019	17.825	1.070	16.756	0
	999002		Programa Promocion	0	9.874	3.040	6.833	0
	999003		Programa Ira	0	2.676	176	2.500	0
	999018		Programa Imagenes	0	7.472	97	7.375	0
	999020		Programa Modelo Salud	0	4.000	0	4.000	0
	999035		Prestaciones Tec.Programa	0	8.770	0	8.770	0
	999036		Prestaciones Tec.Programa	0	2.000	0	2.000	0
	999043		Convenio Programa de Apoyo	0	395	321	74	0
12			Otros Gastos en Bienes y	2.050	2.050	409	1.641	0
	002		Gastos Menores	2.000	2.000	409	1.591	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	2.163	6.267	0	6.267	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Devoluciones	2.163	6.267	0	6.267	0
29			C x P Adquisición de Activos	7.651	42.926	35.479	7.447	681
	03		Vehículos	0	14.300	14.204	96	0
	04		Mobiliario y Otros	1.500	1.500	1.203	297	0
	05		Máquinas y Equipos	4.151	20.426	16.822	3.604	535
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.151	2.951	1.851	1.100	0
	002		Maquinarias y Equipos para la	2.000	17.475	14.971	2.504	535
	06		Equipos Informáticos	2.000	6.700	3.250	3.450	146
	001		Equipos Computacionales y	1.000	5.700	3.250	2.450	146
	002		Equipos de Comunicaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	1.500	1.500	0	1.500	0
	01		Estudios Básicos	1.500	1.500	0	1.500	0
	002		Consultorias	1.500	1.500	0	1.500	0
34			C x P Servicio de la Deuda	5.540	14.348	14.348	0	12
	07		Deuda Flotante	5.540	14.348	14.348	0	12
Total GASTOS 2017				1.355.582	1.619.570	712.666	906.904	20.427





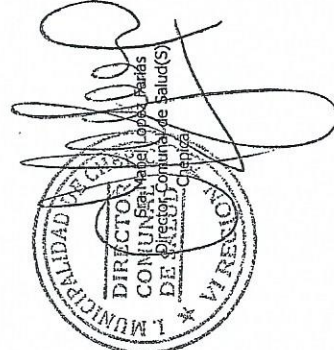
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Pasivos Mes Junio 2017 Cesfam

rut	dígito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha
15803490	5	ANDREA CALDERON MIRANDA	2017	I	ORDEN DE COMPRA N° 5567	21534-07	Duda Flotante	12.000	29/12/2016
77038470	2	CROMOMETAL LTDA.	2017	II	FACTURA 81, PROGRAMA APOYO A LA GESTION	21529-03-002	Maquinarias y Equipos para la Producción	534.535	04/05/2017
13565560	0	CAROLINA PILAR CASTRO FIGUEROA	2017	II	FACTURA 296, PROGRAMA APOYO A LA GESTION	21529-06-001	Equipos Computacionales y Periféricos	146.289	08/05/2017
76020963	5	INVERSIÓNES TECNOLÓGICAS S.A.	2017	II	FACTURA 4910, PROGRAMA APOYO A LA GESTION	21522-04-009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	190.728	28/04/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	II	FACTURA 80855	21522-01-001-001	Para Personas	32.264	30/06/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	II	FACTURA 80854	21522-01-001-016	Para Personas Programa Chile Crece contigo	8.188	30/06/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	II	FACTURA 80843	21522-01-001-001	Para Personas	6.280	28/06/2017
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2017	II	FACTURA 80844	21522-01-001-001	Para Personas	43.843	28/06/2017
78222260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE	2017	II	FACTURA 236440	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparación de Edificios	52.499	29/06/2017
92475000	6	KALJEMANN S.A.	2017	II	FACTURA 1201748	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	178.195	20/06/2017
78222260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE	2017	II	FACTURA 236318	21522-04-012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	6.159	19/06/2017
76020266	2	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE	2017	II	FACTURA 11888	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	1.679.090	02/06/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	II	FACTURA 3114	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	50.780	14/06/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	II	FACTURA 3113	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	162.846	14/06/2017
96756540	7	B. BRAUN MEDICAL SPA	2017	II	FACTURA 460927	21522-04-004-001	Productos Farmacéuticos	3.991.022	30/05/2017
77190880	2	SOCIEDAD IMP OPTIVISION LTDA.	2017	II	FACTURA 11529	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	994.302	31/05/2017
76205137	0	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA.	2017	II	FACTURA 1035	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	200.039	30/05/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. COM.DIST.IMP. Y EXP.	2017	II	FACTURA 133	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	223.244	08/06/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. COM.DIST.IMP. Y EXP.	2017	II	FACTURA 132	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	1.060.463	08/06/2017
84609600	0	MADEGOM S.A.	2017	II	FACTURA 59506	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	670.786	30/05/2017
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2017	II	FACTURA 336	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y eq.	76.160	12/06/2017
7033323	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2017	II	FACTURA 2004	21522-04-003	Productos Químicos	99.000	27/06/2017
11335494	1	JORGE SERRA SANTANDER	2017	II	FACTURA 3	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y eq.	135.660	21/06/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2017	II	FACTURA 3124	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	100.196	27/06/2017
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2017	II	ORDEN DE COMPRA N° 5640	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y eq.	114.835	13/06/2017
7642162	0	CRISTIAN ORTIZ VILLARROEL	2017	II	FACTURA 839	21522-07-002	Servicios de Impresión	1.872.978	19/06/2017
96670840	9	DIMER S.A.	2017	II	FACTURA 7292456	21522-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	170.841	23/06/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. COM.DIST.IMP. Y EXP.	2017	II	FACTURA 137	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	312.732	22/06/2017
76109233	2	NEWEN FARMA COM. COM.DIST.IMP. Y EXP.	2017	II	FACTURA 136	21522-04-005-001	Mat.y Útiles Quirúrgicos	258.896	20/06/2017
96556940	5	PROVEEDORES PRISA S.A.	2017	II	FACTURA 9614618	21522-04-007-000	Materiales y Útiles de Aseo	225.005	23/06/2017
76495187	5	DIPROSAN LTDA.	2017	II	FACTURA 1892	21522-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	92.553	27/06/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	II	FACTURA 109516	21522-04-004-001	Productos Farmacéuticos	2.746.098	22/06/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	II	FACTURA 109507	21522-04-004-001	Productos Farmacéuticos	2.010.862	22/06/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	II	FACTURA 109507	21522-04-004-001	Productos Farmacéuticos	1.613.723	22/06/2017
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2017	II	FACTURA 109516	21522-04-004-001	Productos Farmacéuticos	353.430	22/06/2017
Total Pasivos \$								20.436.521	



Luis Castro Farias
Jefe Fzas, RRHH. Y S.G.(S)
Cesfam



Chepica, 03 de Julio 2017.

AL :

junio-17

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
SALUD

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-90-46091

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 106.513.873
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 81.625.982
		\$ 81.625.982

SUB-TOTAL

SALDO ANTERIOR	\$	82.837.453
DEPOSITOS	\$	147.342.636
GIROS	\$	148.554.107
SALDO	\$	81.625.982



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGISTRO DE FINANZAS, RRHH., SERV. GRALES
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud				Folio:		1	Año : 2017
05-06-2017	000027	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.507.226	691.938.659	0	607.593.980	84.344.679	0
05-06-2017	000028	I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.702.378	697.641.037	0	607.593.980	90.047.057	0
06-06-2017	000383	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	697.641.037	60.743	607.654.723	89.986.314	0
06-06-2017	000384	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	697.641.037	1.187.934	608.842.657	88.798.380	0
06-06-2017	000385	C.S.A. Y DIST. DE AGUA Y	0	0	697.641.037	91.815	608.934.472	88.706.565	0
06-06-2017	000386	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	697.641.037	69.840	609.004.312	88.636.725	0
06-06-2017	000389	BERNARDA VENEGAS SUAZO	0	0	697.641.037	592.704	609.597.016	88.044.021	0
06-06-2017	000390	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	697.641.037	569.398	610.166.414	87.474.623	0
06-06-2017	000391	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	697.641.037	270.459	610.436.873	87.204.164	0
06-06-2017	000392	ALEJANDRO MELLA MARTINEZ	0	0	697.641.037	437.400	610.874.273	86.766.764	0
06-06-2017	000393	CARLOS SANDOVAL BARRERA	0	0	697.641.037	72.641	610.946.914	86.694.123	0
06-06-2017	000394	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	697.641.037	299.656	611.246.570	86.394.467	0
06-06-2017	000395	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	697.641.037	1.044.900	612.291.470	85.349.567	0
06-06-2017	000396	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	697.641.037	390.096	612.681.566	84.959.471	0
06-06-2017	000397	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	697.641.037	500.494	613.182.060	84.458.977	0
06-06-2017	000398	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	697.641.037	983.137	614.165.197	83.475.840	0
06-06-2017	000399	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	697.641.037	1.101.600	615.266.797	82.374.240	0
06-06-2017	000400	MANUEL VALENZUELA LEIVA	0	0	697.641.037	360.000	615.626.797	82.014.240	0
06-06-2017	000401	CONNIE CASTRO MADRIAGA	0	0	697.641.037	360.000	615.986.797	81.654.240	0
06-06-2017	000402	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	697.641.037	120.744	616.107.541	81.533.496	0
06-06-2017	000403	MARIA LORCA ARIAS	0	0	697.641.037	360.000	616.467.541	81.173.496	0
06-06-2017	000404	JAVIERA GONZALEZ GARRIDO	0	0	697.641.037	324.000	616.791.541	80.849.496	0
06-06-2017	000405	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	697.641.037	450.000	617.241.541	80.399.496	0
06-06-2017	000406	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	697.641.037	96.336	617.337.877	80.303.160	0
09-06-2017	000427	DIST.DE PROD.MEDICOS JOSE	0	0	697.641.037	59.000	617.396.877	80.244.160	0
12-06-2017	000017	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	255.731	697.896.768	0	617.396.877	80.499.891	0
12-06-2017	000428	ABASTIBLE S.A.	0	0	697.896.768	255.731	617.652.608	80.244.160	0
13-06-2017	000029	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA,	0	1.848.403	699.745.171	0	617.652.608	82.092.563	0
13-06-2017	000030	I.MUNICIPALIDAD DE	0	25.314.294	725.059.465	0	617.652.608	107.406.857	0
13-06-2017	000429	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	725.059.465	755.800	618.408.408	106.651.057	0
13-06-2017	000430	CGE DISTRIBUCION S.A.	0	0	725.059.465	35.300	618.443.708	106.615.757	0
13-06-2017	000431	I.MUNCIPALIDAD DE	0	0	725.059.465	1.529.817	619.973.525	105.085.940	0
13-06-2017	000432	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	725.059.465	122.400	620.095.925	104.963.540	0
13-06-2017	000433	CAMILA URZUA URZUA	0	0	725.059.465	38.837	620.134.762	104.924.703	0
13-06-2017	000434	ANA DUARTE LOBOS	0	0	725.059.465	169.911	620.304.673	104.754.792	0
13-06-2017	000435	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	725.059.465	216.000	620.520.673	104.538.792	0
13-06-2017	000436	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	725.059.465	255.150	620.775.823	104.283.642	0
15-06-2017	000438	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	725.059.465	8.820	620.784.643	104.274.822	0
15-06-2017	000439	ALEJANDRA PINO VALENZUELA	0	0	725.059.465	10.868	620.795.511	104.263.954	0
15-06-2017	000440	MATIAS GALDAMES ORELLANA	0	0	725.059.465	10.868	620.806.379	104.253.086	0
15-06-2017	000441	CARLOS SANDOVAL BARRERA	0	0	725.059.465	21.735	620.828.114	104.231.351	0
15-06-2017	000442	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	725.059.465	21.735	620.849.849	104.209.616	0
15-06-2017	000443	EDISON CUERO JAMA	0	0	725.059.465	17.639	620.867.488	104.191.977	0
15-06-2017	000444	CARLOS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	725.059.465	17.639	620.885.127	104.174.338	0
15-06-2017	000445	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	725.059.465	21.735	620.906.862	104.152.603	0
15-06-2017	000446	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	725.059.465	21.735	620.928.597	104.130.868	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
16-06-2017	000447	MARIO NILO GONZALEZ	0	0	725.059.465	126.000	621.054.597	104.004.868	0
16-06-2017	000448	LUCIA MOLINA NAVARRO	0	0	725.059.465	16.700	621.071.297	103.988.168	0
16-06-2017	000449	COMERCIAL KENDALL CHILE	0	0	725.059.465	458.150	621.529.447	103.530.018	0
16-06-2017	000450	ALEJANDRO MELLA MARTINEZ	0	0	725.059.465	424.548	621.953.995	103.105.470	0
16-06-2017	000451	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	725.059.465	3.517.355	625.471.350	99.588.115	0
16-06-2017	000452	NEWEN FARMA COM., DIST. IMP.	0	0	725.059.465	2.679.845	628.151.195	96.908.270	0
16-06-2017	000453	FARMALATINA	0	0	725.059.465	208.845	628.360.040	96.699.425	0
16-06-2017	000454	DIPROLAB LTDA.	0	0	725.059.465	2.205.202	630.565.242	94.494.223	0
16-06-2017	000455	EMPRESAS LIPIGAS S.A.	0	0	725.059.465	652.929	631.218.171	93.841.294	0
16-06-2017	000456	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	725.059.465	850.248	632.068.419	92.991.046	0
16-06-2017	000457	CARMEN ROJAS GUZMAN	0	0	725.059.465	138.295	632.206.714	92.852.751	0
16-06-2017	000458	FRANCISCO BECERRA ROJAS	0	0	725.059.465	119.000	632.325.714	92.733.751	0
16-06-2017	000459	CATHERINE CABELLO CORNEJO	0	0	725.059.465	128.520	632.454.234	92.605.231	0
16-06-2017	000460	SOCIEDAD INMOBILIARIA Y	0	0	725.059.465	139.123	632.593.357	92.466.108	0
16-06-2017	000461	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	725.059.465	1.078.276	633.671.633	91.387.832	0
16-06-2017	000462	SOC.IMPORTADORA OPTIVISION	0	0	725.059.465	222.711	633.894.344	91.165.121	0
16-06-2017	000463	COM. Y DIST.MEDICA	0	0	725.059.465	194.221	634.088.565	90.970.900	0
16-06-2017	000464	COM.DE INSUMOS MEDICOS	0	0	725.059.465	399.840	634.488.405	90.571.060	0
16-06-2017	000465	COMERCIAL COMPARO LTDA.	0	0	725.059.465	82.152	634.570.557	90.488.908	0
19-06-2017	000466	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	725.059.465	17.768.784	652.339.341	72.720.124	0
19-06-2017	000467	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	725.059.465	55.906	652.395.247	72.664.218	0
19-06-2017	000468	DIMERC S.A.	0	0	725.059.465	104.399	652.499.646	72.559.819	0
19-06-2017	000469	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	725.059.465	194.470	652.694.116	72.365.349	0
19-06-2017	000470	ING.Y CONST.RICARDO	0	0	725.059.465	770.413	653.464.529	71.594.936	0
19-06-2017	000471	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	725.059.465	264.000	653.728.529	71.330.936	0
19-06-2017	000472	LABIN CHILE S.A.	0	0	725.059.465	2.052.453	655.780.982	69.278.483	0
19-06-2017	000473	NIPROMEDICAL CORPORATION	0	0	725.059.465	1.537.718	657.318.700	67.740.765	0
19-06-2017	000474	EDUARDO AWAD MANZUR	0	0	725.059.465	372.351	657.691.051	67.368.414	0
19-06-2017	000475	SCHONFELDT VIDAMEDICA SPA	0	0	725.059.465	1.403.667	659.094.718	65.964.747	0
19-06-2017	000476	SOCIEDAD COMERCIAL DICER	0	0	725.059.465	307.344	659.402.062	65.657.403	0
19-06-2017	000477	B.BRAUN MEDICAL SPA	0	0	725.059.465	172.550	659.574.612	65.484.853	0
19-06-2017	000478	BOSTON MEDICAL DEVICE DE	0	0	725.059.465	292.740	659.867.352	65.192.113	0
19-06-2017	000479	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	725.059.465	17.639	659.884.991	65.174.474	0
19-06-2017	000480	JUAN PABLO ORELLANA	0	0	725.059.465	43.470	659.928.461	65.131.004	0
19-06-2017	000481	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	725.059.465	21.735	659.950.196	65.109.269	0
19-06-2017	000482	MATIAS GALDAMES ORELLANA	0	0	725.059.465	141.278	660.091.474	64.967.991	0
19-06-2017	000483	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	725.059.465	65.205	660.156.679	64.902.786	0
19-06-2017	000484	EDISON CUERO JAMA	0	0	725.059.465	35.278	660.191.957	64.867.508	0
19-06-2017	000485	CARLOS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	725.059.465	35.278	660.227.235	64.832.230	0
19-06-2017	000486	LUCILA BAHAMONDES LORCA	0	0	725.059.465	21.735	660.248.970	64.810.495	0
19-06-2017	000487	SOLANGE LEIVA VARGAS	0	0	725.059.465	21.735	660.270.705	64.788.760	0
19-06-2017	000488	SERGIO NAVARRO AGUILERA	0	0	725.059.465	21.735	660.292.440	64.767.025	0
19-06-2017	000489	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	725.059.465	21.735	660.314.175	64.745.290	0
19-06-2017	000490	NICANOR VALENZUELA	0	0	725.059.465	43.470	660.357.645	64.701.820	0
19-06-2017	000491	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	725.059.465	21.735	660.379.380	64.680.085	0
19-06-2017	000492	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	725.059.465	43.470	660.422.850	64.636.615	0
19-06-2017	000493	ROSE BRUCE DUPRAT	0	0	725.059.465	43.470	660.466.320	64.593.145	0
19-06-2017	000494	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	725.059.465	35.278	660.501.598	64.557.867	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19-06-2017	000495	MARIANA NAVARRETE	0	0	725.059.465	35.278	660.536.876	64.522.589	0
19-06-2017	000496	DENNIS GALLARDO CESPEDES	0	0	725.059.465	21.735	660.558.611	64.500.854	0
19-06-2017	000497	DENNIS GONZALEZ HERRERA	0	0	725.059.465	35.278	660.593.889	64.465.576	0
19-06-2017	000498	CINTHIA VALENZUELA	0	0	725.059.465	43.470	660.637.359	64.422.106	0
19-06-2017	000499	ELIZABETH VENEGAS SUAZO	0	0	725.059.465	17.639	660.654.998	64.404.467	0
19-06-2017	000500	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	725.059.465	17.639	660.672.637	64.386.828	0
19-06-2017	000501	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	725.059.465	17.639	660.690.276	64.369.189	0
19-06-2017	000502	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	725.059.465	21.735	660.712.011	64.347.454	0
21-06-2017	000031	I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.014.295	729.073.760	0	660.712.011	68.361.749	0
21-06-2017	000032	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.096.392	730.170.152	0	660.712.011	69.458.141	0
27-06-2017	000019	DOCUMENTO DE ANULACION	0	264.000	730.434.152	0	660.712.011	69.722.141	0
27-06-2017	000033	I.MUNICIPALIDAD DE	0	81.756.653	812.190.805	0	660.712.011	151.478.794	0
27-06-2017	000034	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA,	0	63.980	812.254.785	0	660.712.011	151.542.774	0
27-06-2017	000512	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	812.254.785	62.596.293	723.308.304	88.946.481	0
27-06-2017	000512	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	812.254.785	20.653.480	743.961.784	68.293.001	0
27-06-2017	000513	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	812.254.785	65.205	744.026.989	68.227.796	0
27-06-2017	000514	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	812.254.785	1.695.524	745.722.513	66.532.272	0
27-06-2017	000515	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	812.254.785	264.000	745.986.513	66.268.272	0
27-06-2017	000516	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	812.254.785	4.323.403	750.309.916	61.944.869	0
27-06-2017	000517	ECOLAB S.A.	0	0	812.254.785	897.807	751.207.723	61.047.062	0
27-06-2017	000518	RENTA NACIONAL	0	0	812.254.785	489.462	751.697.185	60.557.600	0
27-06-2017	000521	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	812.254.785	1.624.790	753.321.975	58.932.810	0
28-06-2017	000020	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	812.254.785	1	753.321.976	58.932.809	0
28-06-2017	000522	MATIAS MORALES REYES	0	0	812.254.785	75.000	753.396.976	58.857.809	0
28-06-2017	000523	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	812.254.785	70.091	753.467.067	58.787.718	0
30-06-2017	000036	I.MUNICIPALIDAD DE	0	23.376.948	835.631.733	0	753.467.067	82.164.666	0
30-06-2017	000037	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.733.286	837.365.019	0	753.467.067	83.897.952	0
30-06-2017	000038	I.MUNICIPALIDAD DE	0	409.050	837.774.069	0	753.467.067	84.307.002	0
30-06-2017	000524	ESSBIO S.A.	0	0	837.774.069	1.596.420	755.063.487	82.710.582	0
30-06-2017	000525	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	837.774.069	1.084.600	756.148.087	81.625.982	0
					147.342.636		148.554.107		

AL :

junio-17

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 91.632.510
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
MENOS : SUB-TOTAL		\$ 91.632.510
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	-\$ 12.835.266	-\$ 12.835.266
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 78.797.244
		\$ 78.797.244

SALDO ANTERIOR	\$ 106.628.546
DEPOSITOS	\$ 3.154.608
GIROS	\$ 30.985.910
SALDO	\$ 78.797.244



DIRECTOR/ADM. Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS.,RRHH., SSGG
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas				Folio: 1		Año : 2017	
06-06-2017	000387	ENRIQUETA DEL VALLE	0	0	132.385.117	97.200	25.853.771	106.531.346	0
06-06-2017	000388	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	0	132.385.117	374.496	26.228.267	106.156.850	0
06-06-2017	000407	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	132.385.117	390.096	26.618.363	105.766.754	0
06-06-2017	000408	DENISSE GONZALEZ SEGUEL	0	0	132.385.117	1.044.900	27.663.263	104.721.854	0
06-06-2017	000409	CAMILA URZUA URZUA	0	0	132.385.117	221.646	27.884.909	104.500.208	0
06-06-2017	000410	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	132.385.117	390.096	28.275.005	104.110.112	0
06-06-2017	000411	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	132.385.117	171.000	28.446.005	103.939.112	0
06-06-2017	000412	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	132.385.117	583.200	29.029.205	103.355.912	0
06-06-2017	000413	MARILYN GALAZ GAETE	0	0	132.385.117	243.000	29.272.205	103.112.912	0
06-06-2017	000414	DENISSE GONZALEZ SEGUEL	0	0	132.385.117	171.000	29.443.205	102.941.912	0
06-06-2017	000415	MARIA CONTRERAS CALDERON	0	0	132.385.117	205.200	29.648.405	102.736.712	0
06-06-2017	000416	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	132.385.117	699.955	30.348.360	102.036.757	0
06-06-2017	000417	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	132.385.117	121.084	30.469.444	101.915.673	0
06-06-2017	000418	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	132.385.117	434.457	30.903.901	101.481.216	0
06-06-2017	000419	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	132.385.117	209.902	31.113.803	101.271.314	0
06-06-2017	000420	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	132.385.117	149.890	31.263.693	101.121.424	0
06-06-2017	000421	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	132.385.117	434.457	31.698.150	100.686.967	0
09-06-2017	000422	ATEM INTEGRACION	0	0	132.385.117	716.974	32.415.124	99.969.993	0
09-06-2017	000423	NEWEN FARMA COM.,DIST.,IMP.	0	0	132.385.117	1.105.260	33.520.384	98.864.733	0
09-06-2017	000424	REPARACIONES BBCC LTDA.	0	0	132.385.117	1.724.790	35.245.174	97.139.943	0
09-06-2017	000425	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	0	0	132.385.117	1.379.118	36.624.292	95.760.825	0
09-06-2017	000426	ING.Y CONST.RICARDO	0	0	132.385.117	667.503	37.291.795	95.093.322	0
13-06-2017	000431	I.MUNCIPALIDAD DE	0	1.529.817	133.914.934	0	37.291.795	96.623.139	0
13-06-2017	000437	MARIA CONTRERAS CALDERON	0	0	133.914.934	172.800	37.464.595	96.450.339	0
21-06-2017	000503	DATAMEDICA S.A.	0	0	133.914.934	12.197.500	49.662.095	84.252.839	0
21-06-2017	000504	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	133.914.934	36.354	49.698.449	84.216.485	0
21-06-2017	000505	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	133.914.934	40.984	49.739.433	84.175.501	0
21-06-2017	000506	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	133.914.934	58.723	49.798.156	84.116.778	0
21-06-2017	000507	COMERCIAL TODOMAQ SPA	0	0	133.914.934	27.000	49.825.156	84.089.778	0
21-06-2017	000508	IMP.,EXP. Y COM. MARLENE	0	0	133.914.934	662.235	50.487.391	83.427.543	0
21-06-2017	000509	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	133.914.934	1.501.453	51.988.844	81.926.090	0
21-06-2017	000510	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	133.914.934	2.573.823	54.562.667	79.352.267	0
21-06-2017	000511	SOCIEDAD COMERCIAL DICER	0	0	133.914.934	282.984	54.845.651	79.069.283	0
27-06-2017	000035	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1	133.914.935	0	54.845.651	79.069.284	0
27-06-2017	000519	IMP.,EXP. Y COM. MARLENE	0	0	133.914.935	345.100	55.190.751	78.724.184	0
27-06-2017	000520	IMPORTADORA VIVEMAS S.A.	0	0	133.914.935	913.964	56.104.715	77.810.220	0
27-06-2017	000521	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.624.790	135.539.725	0	56.104.715	79.435.010	0
30-06-2017	000526	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	135.539.725	637.766	56.742.481	78.797.244	0
					3.154.608		30.985.910		

SALDOS PROGRAMAS AL 30 JUNIO 2017

Saldos de arrastre acumulados años anteriores 2013	Monto \$
Laboratorio ges	29.706
Rx Torax	497.168
Imágenes Diagnostica	1.071.240
Odontológico preventivo	26.474
Odontológico 60 año ges	500.160
Resolutividad	35.558
Capacitación Des.RRHH	1.397.404
Salud Mental	23.219
Vida Sana	1.290.157
Complementario Ges	36.620
Total \$	4.857.706

Programas 2016-2017	Monto \$
At.Domiciliaria postrados(inflator 2015)	20.665
Capacitacion Funcionaria	35.971
Ap.Gestion Digitadores	1.145.548
Apoyo a la Gestion ref.equipos salud	11.302
Ap.Bioscoscial chile crece c.	2.709.509
Ap.Diagnostico rx neumonia	3.915.920
Programa Desarrollo RRHH	1.530.717
Programa Espacios Amigables	538.993
Programa Fondo Farmacia	3
Programa imágenes diagnosticas	5.188.300
Mej.acceso atencion odontologica	10.017.872
Mejoria Equidad	3.364.332
Modelo atencion Enfoque familiar	2.805.499
Odontologico integral	1.815.695
Odontologico integral mas sonrisas	14.066.410
Odontologico Familiar 60 años Ges	3.860.399
Odont.sembrando sonrisas	1.495.483
Resolutividad en aps	11.890.557
Programa Promocion	6.509.194
Apoyo gestion Local brechas multifactoriales	3.017.169
Total \$	73.939.538

Observacion:

- 1.- Saldos rendidos a traves de Plataforma Googledrive, Direccion de Atencion Primaria de Salud.
- 2.- Jefes y Encargados de cada Programa, responsables de su Ejecucion.



Mabel López Varas
Directora Comunal de Salud(s)
Chépica



Luis Castro Fariñas
Jefe-Pas., RRHH, SSGG(s)
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 mas ajustado a la ejecución real.
- CxC Recuperación de Ingresos por percibir , partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real bajo conforme a la deuda exigible reflejada durante el segundo trimestre con un 0,53 % de avance real, presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 356.- (M\$ 66.613 – M\$ 66.257.-) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Patentes Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 66.257.-**. Cabe señalar que dicha recuperación puede que no se concrete durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión.
- Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 66.257.-** el cual refleja las deudas por concepto de “CxC Recuperación de Ingresos por percibir” son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.
- El gasto acumulado al 30 de Junio de 2017, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.
- En el área de gestión municipal se observa en la ejecución presupuestaria al 30 de Junio de 2017, que presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 61.779.- , debe tenerse en consideración que el municipio maneja varios programas y proyectos por los cuales y en virtud de convenios con otras instituciones se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto también se puede producirse un déficit financiero.
- En los Balances del área Municipal y Educación se están devengando intereses situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal.
- No se informan los compromisos contraídos que se generan mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, los cuales no se han devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.

- Durante el Segundo Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 160.000.-**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 315.000.-, el cumplimiento de avance de esta partida con respecto al presupuesto es de un 50,79 %, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2017 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se refleja un monto de **M\$ 337.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **decremento del patrimonio**.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 2.356.622.- de los cuales existen M\$ 10.465.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 2.346.157.- contra un gasto devengado de M\$ 2.134.592.- no se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/06/2017, debe tenerse en consideración que el departamento de educación maneja varios programas por los cuales y en virtud de convenios con el Ministerio de Educación se reciben recursos (ingresos) para ser administrados y posteriormente dar cuenta de estos, recursos que no se encuentran en su totalidad ejecutados, por lo tanto también se puede producirse un déficit financiero.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 471.630.102.-** al 30/06/2017, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. en la cuenta de disponibilidad por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de **\$ 543.964.130.-** 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 \$ 82.130.164.-**, 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 30/06/2017 ascienden a \$ 203.055.994.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad

cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 y 2017 **el nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 109.339.619.-.**

- De acuerdo a lo informado por parte del Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM el saldo de arrastre 2016 determinado ascendería a \$368.245.344.- Se debe hacer presente que existe un monto de \$ 138.731.388.- que se encuentra pendiente de rendición que la Superintendencia de Educación no ha aceptado como tal, por lo tanto el monto de arrastre 2016 podría aumentar.
- El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 203.055.994.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$ 334.793.635.- (\$ 444.133.254.- \$ 109.339.619.) se hace necesario regularizar lo antes expuesto con la finalidad de obtener información más real al obtener el saldo contable efectivo de dicha cuenta.
- Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 445.339.-**, agregando la **deuda exigible** reflejada en el Balance de Ejecución Presupuestaria que asciende a **M\$ 12.662.- el total de la deuda asciende al 30/06/2017 a un monto de M\$ 458.001.-**
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan traspasos de recursos municipales por un monto de M\$ 75.943.-, el presupuesto vigente para el presente año asciende a M\$ 158.732.- lo que equivale a un cumplimiento de 47,84 % cabe hacer presente la importancia de realizar los aportes comprometidos por parte del municipio para el área de salud con la finalidad de no caer en déficit financieros por parte de esta área.
- Se debe revisar el aporte municipal presupuestado para el área de Salud ya que en los Balance de Ejecución Presupuestaria del área de Salud se refleja un aporte de M\$ 158.732.- y en el B.E.P. Municipal M\$ 158.671.- se produce una diferencia de aporte de M\$ 61.-
- En el área de Salud los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/06/2017. Pero cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM por lo cual también se puede producir un déficit financiero y reflejo de ello es la deuda exigible que mantiene al 30/06/2017.
- La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/06/2017 asciende a un monto de M\$ 20.427.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular del ítem "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 17.213.-

- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 81.625.982.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 78.797.244.- al 30 de Junio de 2017.
- Finalmente cabe hacer presente que es fundamental realizar las correcciones necesarias en el presupuesto tanto del área municipal como de Educación y Salud, en forma oportuna por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando las modificaciones presupuestarias correctivas que se requieran, según establece en el art. 81 de la Ley N° 18.695.-. Dado que el presupuesto como instrumento anual de planificación de los ingresos y gastos, requiere los recursos suficientes para cubrir los gastos necesarios para cumplir las funciones municipales. Se ha observado la realización de las correcciones presupuestarias (modificaciones) pero los presupuestos al segundo trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos a los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 2017

Para su conocimiento y fines.-



GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

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

A N E X O:

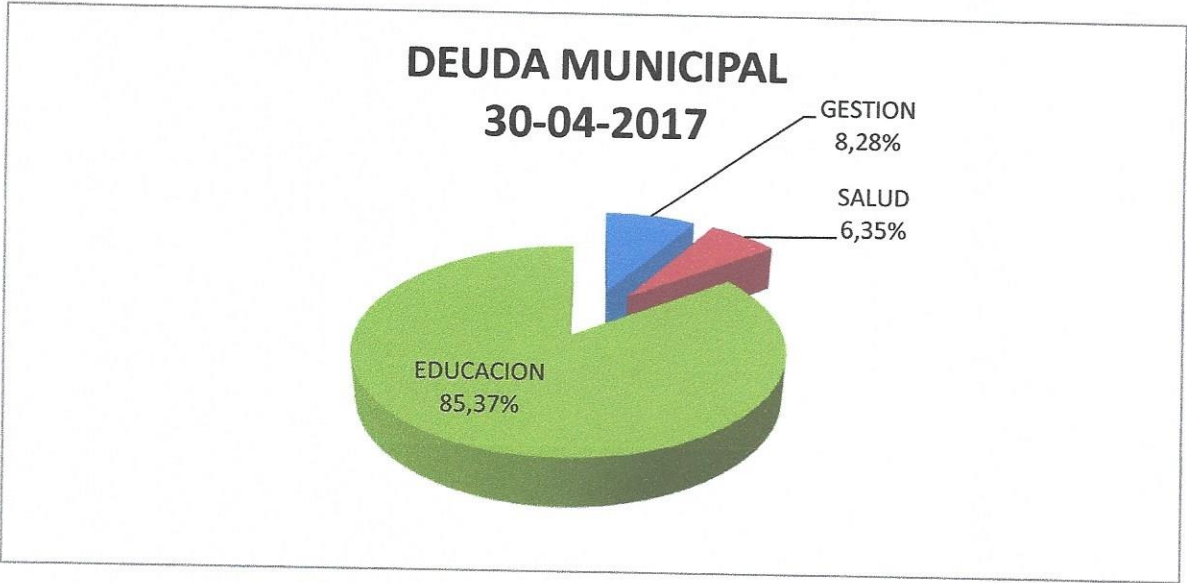
GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) SEGUNDO TRIMESTRE

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD



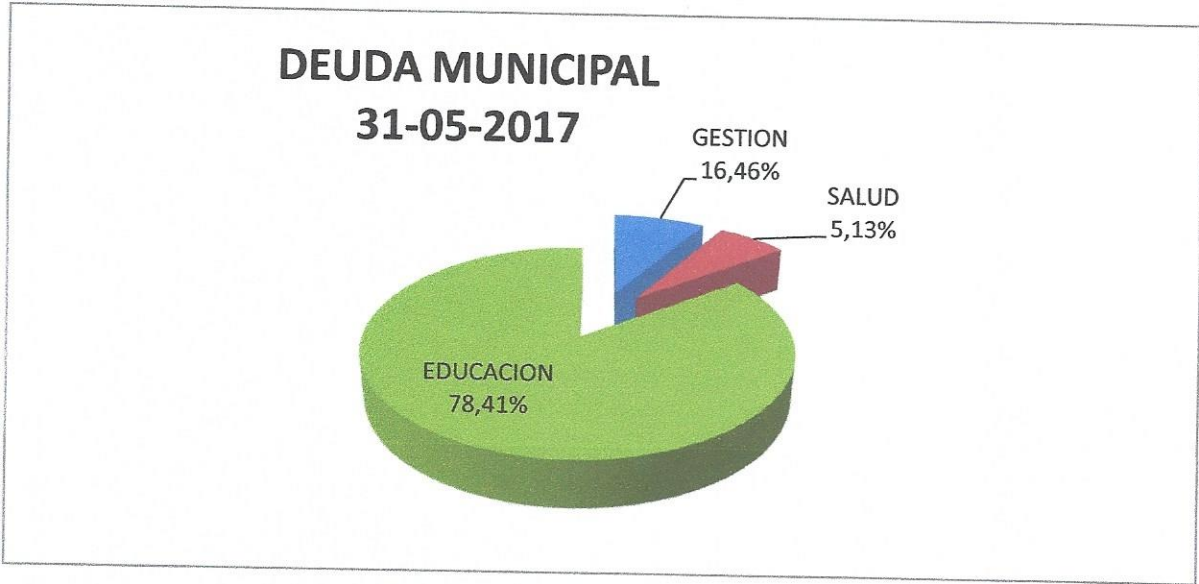
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2017

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	34.914.990	8,28%
SALUD	26.792.225	6,35%
EDUCACION	360.054.852	85,37%
TOTAL	421.762.067	100%



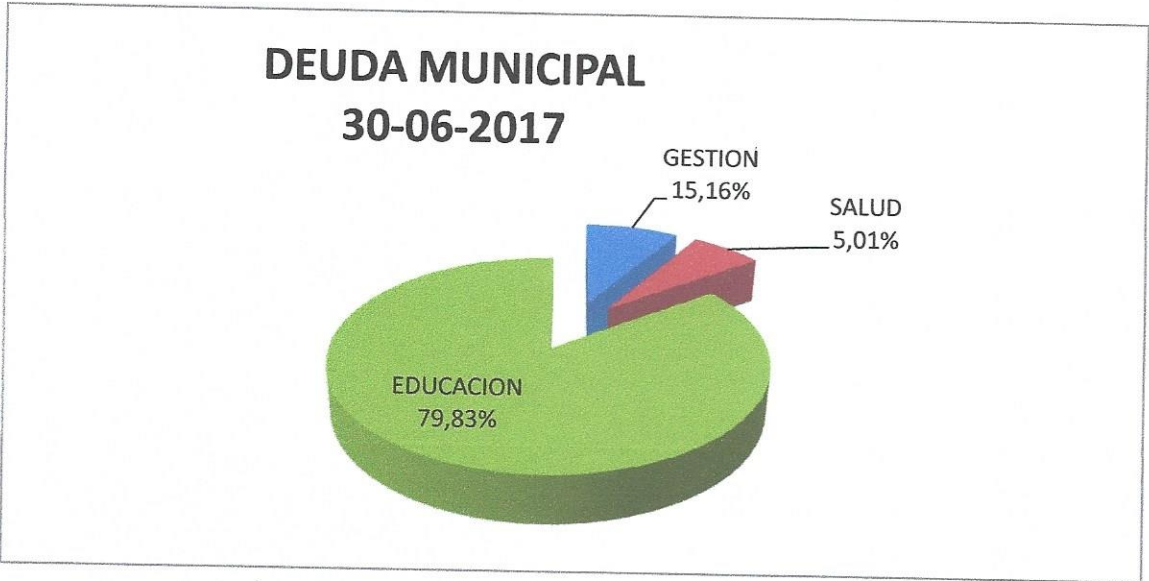
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE MAYO DE 2017

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	67.101.410	16,46%
SALUD	20.912.480	5,13%
EDUCACION	319.611.171	78,41%
TOTAL	407.625.061	100%



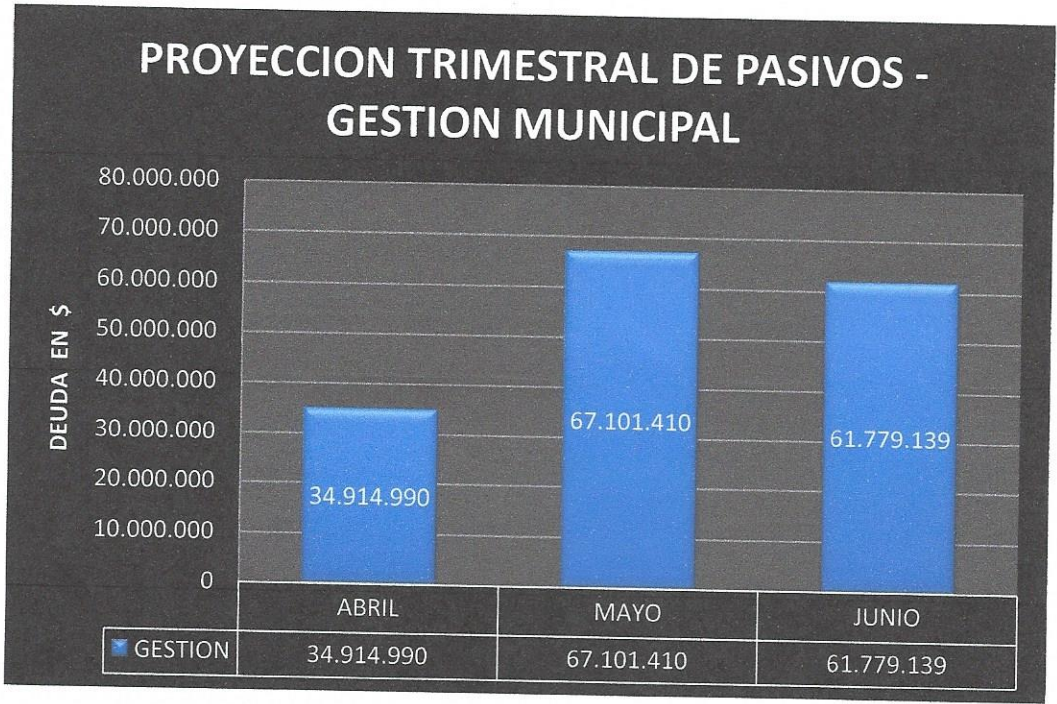
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2017

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	61.779.139	15,16%
SALUD	20.426.521	5,01%
EDUCACION	325.304.947	79,83%
TOTAL	407.510.607	100%



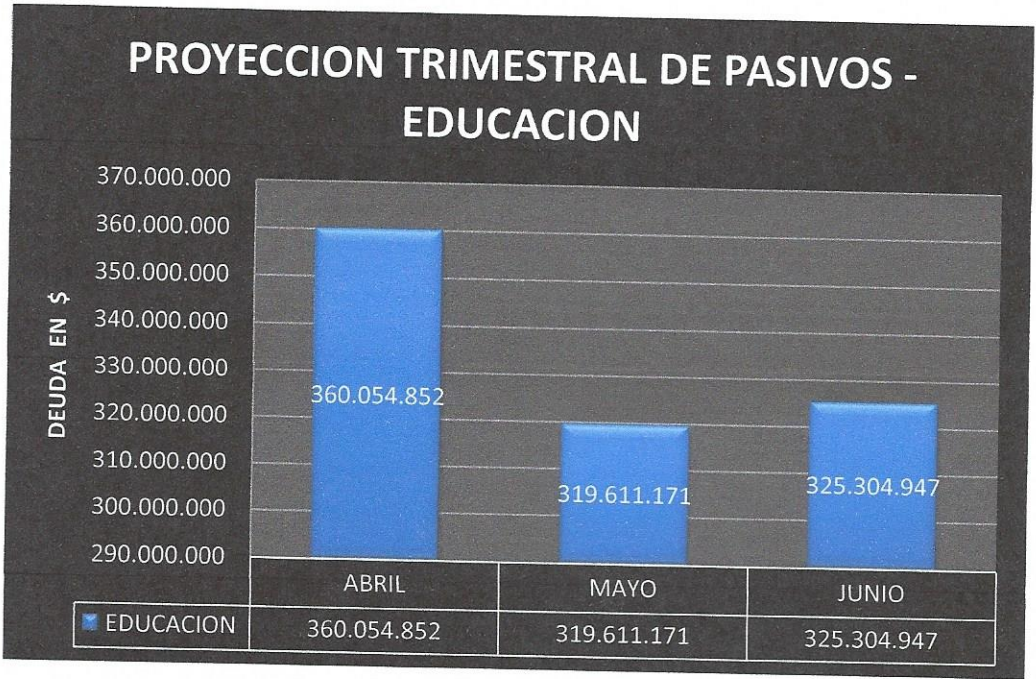
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2017

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
GESTION	34.914.990	67.101.410	61.779.139



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2017

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
EDUCACION	360.054.852	319.611.171	325.304.947



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2017

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALUD	26.792.225	20.912.480	20.426.521

