

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 31 DE MARZO DE 2018

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° 2.380 de fecha 17 de Noviembre de 2017 y decreto Alcaldicio N° 425 de fecha 19 de febrero de 2018 se aprobaron la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2018 que asciende a M\$ 3.283.464.-, acuerdo que fue tomado en Sesión Ordinaria N° 1.004 de fecha 07 de Noviembre de 2017 del Concejo Municipal. Además mediante Decreto Alcaldicio N° 132 de fecha 09 de Enero de 2018, se aprueba el Presupuesto de Salud 2018, acuerdo tomado en Sesión Ordinaria N° 1.004 de fecha 07 de noviembre de 2017 del Concejo Municipal, con una estimación de ingresos y gastos para el año 2018 de M\$ 1.689.126.- y el Presupuesto de Educación para el año 2018 con una estimación de ingresos y gastos por un monto de M\$ 5.777.320.- fue aprobado por parte del Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 1.002 de fecha 17 de octubre de 2017, lo cual es certificado por parte del Secretario Municipal mediante Certificado de Acuerdo N° 208 de fecha 17 de Octubre de 2017.

Modificaciones Presupuestarias

Al respecto cabe consignar que el artículo 65 letra a) de la ley N° 18.695. dispone que el Alcalde requiere el acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto municipal y sus modificaciones, en este contexto se verifico la totalidad de las modificaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio presupuestario Enero a Marzo 2018, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
1.017	27/02/2018	447	28/02/2018	232.257.107.-	232.257.107.-
Totales Modificaciones				232.257.107.-	232.257.107.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2018 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 232.257.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.515.721.-

Área Educación:

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

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

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



A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2018 considera un presupuesto inicial de M\$3.283.464.- y al 31/03/2018 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.515.721.- de los cuales se han percibido durante el primer trimestre la cantidad de M\$ 799.575.-

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.	324.755.-	40,61 %
CxC Transferencias Corrientes	39.586.-	4,95 %
CxC Rentas de la propiedad	227.-	0,03 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	369.229.-	46,18 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	65.778.-	8,23 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	0.-	0 %
TOTAL	799.575.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	797.847.-	324.755.-	40,70 %
CxC Transferencias Corrientes	140.000.-	39.586.-	28,28 %
CxC Rentas de la propiedad	1.160.-	227.-	19,57 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	2.259.457.-	369.229.-	16,34 %
CxC Venta de Activos No Financieros	5.000.-	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	65.778.-	0 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	0.-	0.-	0 %
Saldo Inicial de Caja	312.257.-	0.-	0.00 %
Total	3.515.721.-	799.575.-	22,74 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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\$ 2.152.150.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Marzo 2018 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 331.252.- esto significa un avance de 15,39 % 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 primer trimestre presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 86.- (M\$ 65.778 – M\$ 65.692) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Patentes

Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 65.692.-**. Cabe señalar que dicha recuperación puede que no se concrete durante un solo ejercicio presupuestario, es importante considerar esto para los gastos efectivos que se realizan en la gestión.

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

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 108.129.-**

03.01.003.999.010	Derechos Varios Transito	1.-
03.01.003.999.040	Derechos Varios Obras	120.-
05.03.007.999.000	Otras Transferencias Ctes. del ...	7.945.-
05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	31.642.-
08.01.002.000.000	Recuperaciones Art.12 Ley N°...	1.292.-
08.02.005.000.000	Registro de Multas de Transito	694.-
08.99.999.010.000	Otros Ingresos Obras	657.-
12.10.002.000.000	Patentes Municipales	8.721.-
12.10.003.000.000	Aseo Domiciliario	57.057.-

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de **M\$ 148.889.-**

03.01.002.003.000	Cobro Directo	687.-
03.01.003.999.030	Guía de Libre Tránsito	52.-
03.01.003.999.080	Derechos Varios Inspección	2.000.-
03.01.003.999.090	Derechos Varios	1.041.-
05.03.100.000.000	De Otras Municipalidades	50.000.-
05.03.999.000.000	XX (*)	90.000.-
08.99.999.050.000	Otros Ingresos Finanzas	109.-
10.03.000.000.000	Vehículos	3.000.-
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	2.000.-

(*) Nota: Cuenta N°05.03.999 se debe indicar su denominación.

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 22,74 %.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al primer trimestre se refleja un Saldo Inicial Real de M\$ 312.257.-, se adjunta su determinación.

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 65.692.-** el cual refleja las deudas por concepto de "CxX Recuperación de Ingresos por percibir" son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Marzo 2018 ascienden al monto de **M\$ 65.692.-**

Cabe hacer presente que en la cuenta N°08.01.002 denominada "**Recuperación Art. 12 ley N°....**" en los ingresos por percibir se refleja un monto de **-\$ 11.554.-** lo cual no es contablemente correcto por lo cual se deberá realizar el análisis de la cuenta para determinar el motivo que se presente negativo dicho monto.



2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2018 asciende a M\$ 3.283.464.- al 31/03/2018 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.515.721.- de los cuales se han devengado M\$ 769.210.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del 21,88%.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	268.062.-	34,84 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	235.593.-	30,63 %
CxP Transferencias Corrientes	177.604.-	23,09 %
CxP Integros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	7.348.-	0,95 %
CxP Adquisición de Activos no...	2.362.-	0,31 %
CxP Adquisición de Activos	757.-	0,10 %
CxP Iniciativas de Inversión	21.747.-	2,83 %
CxP Transferencias de Capital	0.-	0,00%
CxP Servicio de la Deuda	55.737.-	7,25 %
Total	769.210.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.289.375.-	268.062.-	20,79 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	953.654.-	235.593.-	24,70 %
CxP Transferencias Corrientes	1.020.684.-	177.604.-	17,40 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	13.857.-	7.348.-	53,03 %
CxP Adquisición de Activos	26.751.-	2.362.-	8,83 %
CxP Adquisición de Activos	0.-	757.-	00,00 %
CxP Iniciativas de Inversión	151.541.-	21.747.-	14,35 %
CxP Transferencias de Capital	4.122.-	0.-	00,00 %
CxP Servicio de la Deuda	55.737.-	55.737.-	100,00 %
Total	3.515.721.-	769.210.-	21,88 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

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

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

a) Gastos de Operación

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

a.1) Gastos en Personal: Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios unido a todas las obligaciones asociadas a estos, alcanzaron la suma de M\$ 268.062.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 13.428.-

21.01.001.003.001 Asignación Profesional...	13.003.-
21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual	425.-
-	

Restricciones presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del primer trimestre 2018, es:

Año 2018	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31.03.18	155.996.-	34.804.-	22,31	14.722.-	9,44
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2018, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo de 2018.

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

a.2) Bs. y Servicios de Consumo

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

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

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 1.543.-

22.01.002	Para Animales	M\$	60.-
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas		19.-
22.04.013	Equipos Menores		35.-
22.04.999	Otros		1.429.-

Al primer trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 8.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 31 de Marzo 2018.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 40.457.- siendo la cuenta 22.08.001 "Servicio de Aseo" el mayor monto que asciende a M\$ 31.239.-

b) Gastos en Transferencias

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

- Educación: No se reflejan aportes al servicio traspasado de educación, durante el primer trimestre 2018, el monto presupuestado para el año 2018 asciende a un monto de M\$ 320.000.- no se registra avance presupuestario.
- Salud: Durante el primer trimestre 2018 no se realizaron aportes al servicio traspasado de salud, lo inicialmente proyectado es de M\$ 181.676.-.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 177.604.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 157.349.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 5.050.-

24.03.090.002	Aporte Otros Años	4.942.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	108.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2018.

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 152.093.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el primer trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 600.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 40.000.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Presenta en el primer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 6.875.- que corresponde a la cuenta "Arancel al Registro de Multas". Además refleja un sobregiro presupuestario de M\$ 200.- que corresponde a la cuenta 26.01.000 "Devoluciones"

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

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

Composición de los gastos devengados - "Inversión Real".

2do. Nivel Ítem	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
Terrenos	0.-	0,00 %
Vehículos	0.-	0,00 %
Mobiliarios y Otros	1.978.-	7,96 %
Maquinas y Equipos	384.-	1,54 %
Equipos Informáticos	0.-	0,00 %
Programas Informáticos	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	757.-	3,04 %
Proyectos	21.747.-	87,46 %
Total	24.866.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

Durante el primer trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 24.866.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de **M\$ 2.735.-**

29.04.000.000	Mobiliarios y otros	1.978.-
30.01.999.000	Otros	757.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 31 de Marzo 2018.

Al 31/03/2018 (I trimestre) no presenta **deuda exigible**

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta existe un presupuesto asignado de un monto de M\$ 4.122.-

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de diciembre 2017 monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 30.000.-, el presupuesto vigente al primer trimestre asciende a la suma de M\$55.737.-, la deuda efectivamente devengada al primer trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 55.737.-.

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 13.274.-

Deuda Exigible, al 31 de Marzo de 2018 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de **M\$ 212.700.-** (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.515.721.-	799.575.-	54.138.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.18	DEUDA EXIGIBLE
	3.515.721.-	769.210.-	212.700.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Marzo de 2018, se presenta un déficit presupuestario ya que los ingresos percibidos no cubren la totalidad de los gastos devengados a dicha fecha, dentro de los cuales se refleja el endeudamiento el cual asciende a M\$ 212.700.-, 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 que se puede producirse un posible déficit financiero, se adjunta detalle

de la disponibilidad en la cual se visualizan los saldos de los programas y proyectos que maneja el municipio al 31/03/2018.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 008 de fecha 12 de Febrero 2018, N° 021 de fecha 06 de Abril de 2018 y Memorándum N° 13 de fecha 02 de Febrero de 2018, N° 21 de fecha 06 de Marzo de 2018 y N° 46 de fecha 11 de Abril de 2018 de la Jefe(S) DAEM informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2018, al 28 de febrero de 2018 y al 31 de marzo de 2018 los cuales fueron remitidos al Concejo Municipal, pero en ellos no se hace mención a la deuda contraída que se genera mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, la cual no se ha devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible. Se adjuntan en anexo al presente informe la representación gráfica de la deuda informada del área municipal, Educación y Salud, durante los meses de enero, febrero y marzo 2018.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 817.100.163.- al 31/03/2018 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 661.864.369.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 155.235.794.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades publicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Marzo 2018, en cuyo detalle se indica que la **disponibilidad para pagos y traspasos sería de \$ 141.129.505.-**.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 31/03/2018 a un monto de \$ 42.961.036.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 31/03/2018 a un monto de \$ 7.596.836.- y por último la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.-, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes del mes de Marzo 2018 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 65.692.- 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 2018 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.



DECRETO ALCALDICIO N° 002380
CHÉPICA, 17 NOV 2017

Hoy se decretó lo que sigue :

CONSIDERANDO:

- Que, de acuerdo a lo definido en la letra c) del artículo 6° de la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Presupuesto Municipal se transforma en una herramienta esencial para el desarrollo de la Gestión.
- La propuesta de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2018, de la Gestión Municipal, presentada al H. Concejo Municipal de Chépica, en la sesión ordinaria No. 1000, de fecha 03 de octubre de 2017.
- Que, dicha propuesta considera los ingresos y gastos que contribuyan a cumplir con los fines propios del municipio, orientados esencialmente a satisfacer las necesidades de la comunidad local.
- El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal de Chépica, en la sesión ordinaria No. 1.004, de fecha 07 de noviembre de 2017, en la cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Gestión Municipal, año 2018, incluidos las Funciones a Honorarios a Suma Alzada, Programas Sociales y Culturales.
- El Certificado de Acuerdo No. 216, de fecha 07 de noviembre de 2017, en el cual consta el acuerdo antes citado, adoptado por el H. Concejo Municipal de Chépica.
- El Decreto Alcaldicio No. 1.398, de fecha 04 de julio de 2017, mediante el cual se establece orden de subrogancia para el cargo Secretario Municipal.

VISTOS:

Lo consagrado en el Decreto Ley No. 1.263, Publicado en el D.O. el 28.11.1975, sobre Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1.600 de 30 octubre del 2008 de Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial del 6 de noviembre 2008, que fija normas sobre exención del trámite toma razón; El Dictamen No. 15.700/2012, de la Contraloría General de la República, mediante la cual imparte instrucciones sobre registro de Decretos Alcaldicios; Lo consagrado en la letra b) del artículo 5°; letra c) del artículo 6°; inciso cuarto, del art. 12°, artículos 56° y 63°; letra a) del artículo 65°; letra b) del artículo 79°; y letra a) del artículo 82° de la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO :

- 1.- APRUEBASE el Presupuesto de Ingresos y Gastos, año 2018, correspondiente a la Gestión Municipal, por la suma de M\$ 3.283.464, distribuidos a nivel de subtítulos, en la forma que sigue :

Subtítulo	Denominación	Monto en M\$
INGRESOS :		
03	Tributo sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	797.847
05	Transferencias Corrientes	140.000
06	Rentas de la Propiedad	1.160
07	Ingresos de Operación	10.000
08	Otros Ingresos Corrientes	2.259.457
10	Venta de Activos No Financieros	5.000
11	Venta de Activos Financieros	0
12	Recuperación de Préstamos	0
13	Transferencias para Gastos de Capital	0
14	Endeudamiento	0
15	Saldo Inicial de Caja	80.000
TOTAL INGRESOS EN M\$		3.283.464

Subtítulo	Denominación	Monto en M\$
GASTOS :		
21	Gastos en Personal	1.289.375
22	Bienes y Servicios de Consumo	931.046
23	Prestaciones de Seguridad Social	0
24	Transferencias Corrientes	1.000.684
25	Integros al Fisco	0
26	Otros Gastos Corrientes	13.857
29	Adquisición de Activos no Financieros	12.501
30	Adquisición de Activos Financieros	0
31	Iniciativas de Inversión	6.001
32	Préstamos	0
33	Transferencias de Capital	0
34	Servicio de la Deuda	30.000
35	Saldo Inicial de Caja	0
TOTAL GASTOS EN M\$		3.283.464

- 2.- Apruébese conjuntamente con el presupuesto de ingresos y gastos de la Gestión Municipal 2018, las Funciones a Honorarios a Suma Alzada, Programas Sociales y Programas Culturales.
- 3.- Remítase copia del presente Decreto Alcaldicio acompañando copia del respectivo Presupuesto de Ingresos y Gastos precedentemente aprobado, copia de las Funciones A Honorarios A Suma Azada, programas Sociales y Programas culturales, a la Administración Municipal, DAF, Dirección de Control Interno, DIDECO y RR.HH. y demás Deptos. y/o unidades municipales para su conocimiento y fines.
- 4.- Publíquese copia del Presupuesto citado en la página web www.municipalidadchepica.cl

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DIFUNDASE Y ARCHÍVESE.



KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaria Municipal (s)
Ministro de-Fe



REBECA COFRE CALDERON
Alcaldesa

RCC/FHR/KAV.

Distribución:

- Administrador Municipal.
- Control Interno.
- D.A.F.
- Secplan.
- DIDECO.
- DOM.
- Depto. de Tránsito.
- Archivo Oficina de Partes.

DECRETO ALCALDICIO N° 00425

CHEPICA, 19 FEB 2018

Hoy se decretó lo que sigue :

CONSIDERANDO:

- El Decreto Alcaldicio No. 2.380, del 17 de noviembre de 2017, mediante el cual se aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos, de la Gestión Municipal, correspondiente al año 2018.
- Que, en el Subtítulo 07 "Ingresos de Operación", en el ítem -Venta de Bienes- se consideró un monto de M\$ 10.000, valor que no fue incorporado en la suma global del presupuesto antes señalado.
- El Memorándum No. 007, del 12 de febrero de 2018, mediante el cual la DAF informa la materia señalada en el CONSIDERANDO anterior.
- El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal de Chépica, en la sesión ordinaria N° 1.015, en la cual acordó suprimir el Subtítulo 07, por la suma de M\$ 10.000, de los Ingresos del Presupuesto de la Gestión Municipal, año 2018.
- El Certificado N° 11, de fecha 13 de febrero de 2018, en el cual consta el acuerdo antes citado, adoptado por el H. Concejo Municipal de Chépica.
- La necesidad de suprimir el monto de M\$ 10.000, del Subtítulo 07 de los Ingresos del Presupuesto de la Gestión Municipal 2018, modificando el Decreto Alcaldicio singularizado en el CONSIDERANDO primero de este decreto.
- El Decreto Alcaldicio No. 2.660, del 27 de diciembre de 2017, mediante el cual se establece orden de subrogancia para el cargo de Alcaldesa.

VISTOS:

Lo consagrado en el Decreto Ley No. 1.263, Publicado en el D.O. el 28.11.1975, sobre Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1.600 de 30 octubre del 2008 de Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial del 6 de noviembre 2008, que fija normas sobre exención del trámite toma razón; El Dictamen No. 15.700/2012, de la Contraloría General de la República, mediante la cual imparte instrucciones sobre registro de Decretos Alcaldicios; Lo consagrado en la letra b) del artículo 5°; letra c) del artículo 6°; inciso cuarto, del art. 12°, artículos 56° y 63°; letra a) del artículo 65°; letra b) del artículo 79°; y letra a) del artículo 82° de la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO :

- 1.- Modifícase el punto No. 1.- del Decreto Alcaldicio No. 2.380, del 17 de noviembre de 2017, quedando el Presupuesto de la Gestión Municipal 2018, de la siguiente manera :

Subtítulo	Denominación	Monto en M\$
INGRESOS :		
03	Tributo sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	797.847
05	Transferencias Corrientes	140.000
06	Rentas de la Propiedad	1.160
08	Otros Ingresos Corrientes	2.259.457
10	Venta de Activos No Financieros	5.000
11	Venta de Activos Financieros	0
12	Recuperación de Préstamos	0
	Transferencias para Gastos de Capital	0
14	Endeudamiento	0
15	Saldo Inicial de Caja	80.000
TOTAL INGRESOS EN M\$		3.283.464

Subtítulo	Denominación	Monto en M\$
GASTOS :		
21	Gastos en Personal	1.289.375
22	Bienes y Servicios de Consumo	931.046
23	Prestaciones de Seguridad Social	0
24	Transferencias Corrientes	1.000.684
25	Integros al Fisco	0
26	Otros Gastos Corrientes	13.857
29	Adquisición de Activos no Financieros	12.501
30	Adquisición de Activos Financieros	0
31	Iniciativas de Inversión	6.001
32	Préstamos	0
33	Transferencias de Capital	0
34	Servicio de la Deuda	30.000
35	Saldo Inicial de Caja	0
TOTAL GASTOS EN M\$		3.283.464

- 2.- Remítase copia del presente Decreto Alcaldicio a la Administración Municipal, DAF, Dirección de Control Interno, DIDECO y RR.HH. y demás Deptos. y/o unidades municipales para su conocimiento y fines.
- 3.- Publíquese copia del Presupuesto citado en la página web www.municipalidadchepica.cl

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DIFUNDASE Y ARCHÍVESE.



ALIRO ARAVENA OLIVERA
Secretario Municipal
Ministro de Fe



FRANCISCO HIDALGO RADRIGAN
Alcalde (s)

GRC/AAO.

Distribución:

- Indicada.
- Archivo Oficina de Partes.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

CESFAM CHEPICA

DECRETO ALCALDICIO N° 00132

Chépica, 09 ENE 2018

VISTOS

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

TENIENDO PRESENTE

: Certificado N°215 de fecha 07 de noviembre 2017, Sesión Ordinaria N°1004 de fecha 07 de noviembre 2017 en el cual Certifica que el Concejo Municipal de Chépica en votación unánime aprueba Presupuesto de Salud año 2018.

DECRETO

: 1.- APRUEBESE *Presupuesto de Salud año 2018.*

2.- Pase a Conocimiento Secretario Municipal, Director de Control Interno, Director Comunal de Salud CESFAM, Jefe Finanzas, RRHH, SSGG. Del CESFAM.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINSITRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

RCC. /AAO. /MLF./lcf.

DISTRIBUCION:

Secretaria Municipal.
Director Control Interno.
Jefe Administración y Finanzas y Habilitado.



**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 208.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHÉPICA**

1

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

El H. Concejo Municipal de Chépica, en la Sesión Ordinaria No. 1.002, celebrada con fecha 17 de octubre de 2017, **con seis votos favorables y un voto de abstención, aprobó el Plan Anual de Educación Municipal (PADEM) AÑO 2018, incluido el Presupuesto del Área Educación, año 2018.**

Se emite el presente certificado para ser remitido al Departamento de Administración de Educación Municipal de Chépica y acompañarlo al respectivo Decreto Alcaldicio.

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




KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaria Municipal (s)
Ministro de Fe



DECRETO ALCALDICIO N°
Chépica, 28 FEB 2018

000447

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2018 y;

VISTOS

- Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Lo dispuesto en los artículos 26 y 70 del DL N° 1263 de 1975, y la Ley N° 21.053 que aprueba el Presupuesto del sector Público año 2018
- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 1017 de fecha 27 de Febrero de 2018.
- Certificado de Acuerdo N° 18 de fecha 27 de Febrero de 2018 de Secretario Municipal (S).
- Decreto Alcaldicio N° 2660 de fecha 27 de Diciembre de 2017, que sanciona subrogancia de señora Alcaldesa, y Secretario Municipal.

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

I.- SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	15	0,1			Saldo Inicial de Caja	
TOTAL						232.257.107
						232.257.107

AUMENTO DE GASTOS

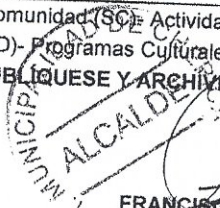
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,8	0,04		Servicios de mantención de Alumbrado Público (SC)	
215	22	0,8	0,11		Servicio de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	10.000.000
215	22	12	0,02		Gastos Menores (GI)	8.925.000
215	24	0,1	0,07		Asistencia Social (PS)	3.683.495
215	29	0,5	999		Otras (Toldos) (GI)	20.000.000
215	29	0,5	999		Otras (Microfonos consejo)(GI)	1.750.000
215	29	0,7	0,02		Sist. de Informac. (Aplicación cel. Mercado de la Loica)(GI)	8.500.000
215	31	0,2	0,04	0,03	Mantención de caminos(SC)	4.000.000
215	31	0,2	0,04	0,03	Mantención de caminos(SC)	27.926.612
215	31	0,2	0,04	111	Const. E Implement, A.V Villa Alegría((SC)	36.075.000
215	31	0,2	0,04	136	IRAL Mejoramiento y Rep.Cubierta Liceo (SC)	910.000
215	31	0,2	0,04	138	FRIL Mejoramiento Plaza y Multic.La Orilla (SC)	39.457.000
215	31	0,2	0,04	140	IF Catástrofe Rep Sist. de Agua P.Lima-Almendral-La Calera (S)	8.699.000
215	31	0,2	0,04	141	IF- Catástrofe Mej. sectores Lima-Almendral-La Calera (SC)	4.493.000
215	33	0,1			Al Sector Privado (SC)	27.979.000
215	34	0,7			Deuda Flotante (GI-SC-PS-AM-PD-PC)	4.122.000
TOTAL						25.737.000
						232.257.107

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)



FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE (S)

DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA
GESTION MUNICIPAL 2018

	Saldos al 31/12/17
DISPONIBILIDADES	650.316.746
* Cuentas Subgrupo 1.1 Disponibilidades en Moneda Nacional	650.316.746
* Cuentas Subgrupo 1.1 Disponibilidades en Moneda Extranjera	0
MAS	1.129.734.466
* Cuentas Deudoras representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	
* Cuentas Subgrupo 114 Anticipos y Aplicación de Fondos	1.129.734.466
* Cuentas Subgrupos 116 Ajustes a Disponibilidades	0
MENOS	1.467.794.106
Cuentas Acreedoras Representativas de Movimientos Financieros No Presupuestarios	
* Cuentas Subgrupo 214 Depositos a Terceros	1.463.760.301
* Cuentas Subgrupos 216 Ajustes a Disponibilidades	4.033.805
SALDO INICIAL DE CAJA DETERMINADO	312.257.106

SALDO INICIAL PROYECTADO 80.000.000
SALDO INICIAL REAL 312.257.106
SALDO A DECRETAR -232.257.106

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
JEFE CONTABLE
Marta Palomino Devia
Jefe de Contabilidad
CHEPICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
Karina Angel Viedma
Directora de Finanzas
CHEPICA

DETERMINACION DE SALDOS INICIALES
GESTION MUNICIPAL 2018

SALDO INICIAL SEGÚN PRESUPUESTO AÑO 2018		80.000.000
SALDOS EN CUENTAS COMPLEMENTARIAS		
MAS	ANTICIPOS A RENDIR CUENTAS (11403)	617.562
MAS	OTROS DEUDORES FINANCIEROS (11408)	97.923.982
MAS	ANTICIPOS PREVISIONALES (11406)	42.945
MAS	AJUSTES A DISPONIBILIDADES (216)	0
MENOS	RET.PREV.VOLUNTARIAS Y JUDICIALES (21410-21412-21413)	476.130
MENOS	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (21401-21404-21406-21409)	46.625.234
MENOS	SALDO AD./APLIC. DE FONDOS (21405-11405)	376.228.564
MENOS	RETENCIONES TRIBUTARIAS (21411)	9.280.395
MENOS	DOCUMENTOS CADUCADOS (21601)	4.033.805
TOTAL		535.228.617
SALDO BANCO AL 31/12/2015		650.316.746
MAS	SALDOS DEUDORES	98.584.489
MENOS	SALDOS ACREEDORES	60.415.564
TOTAL		159.000.053
		688.485.671
MENOS	SALDO ADM./APLIC.DE FONDOS	376.228.564
TOTAL		376.228.564
SALDO REAL		312.257.107
SALDO PROYECTADO		80.000.000
SALDO REAL		312.257.107
SALDO A DECRETAR		-232.257.107

ILUSTRE ALCALDE
JEFE CONTABILIDAD
Marta Palomino Devia
Jefa de Contabilidad
CHEPICA

Chépica, Febrero de 2018

ILUSTRE ALCALDE
DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
Karina Angel Viedma
Directora de Finanzas
CHEPICA

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2018								
03			C x C Tributos sobre el uso de	797.847	797.847	324.755	473.092	
	01		Patentes y Tasas por	258.608	258.608	36.026	222.582	
		001	Patentes Municipales	175.849	175.849	12.759	163.090	
		001001	De Beneficio Municipal	175.849	175.849	12.759	163.090	
		002	Derechos de Aseo	17.803	17.803	4.542	13.261	
		002001	En Impuesto Territorial	9.700	9.700	725	8.975	
		002002	En Patentes Municipales	7.416	7.416	3.817	3.599	
		002003	Cobro Directo	687	687		687	
		003	Otros Derechos	64.956	64.956	18.725	46.231	
		003001	Urbanización y Construcción	35.000	35.000	7.684	27.316	
		003002	Permisos Provisorios	240	240	193	47	
		003003	Propaganda	312	312	175	137	
		003004	Transferencia de Vehículos	14.058	14.058	5.176	8.882	
		003999	Otros	15.346	15.346	5.496	9.850	
		003999010	Derechos Varios Transito	155	155	156	-1	
		003999020	Estampillas	2.001	2.001	173	1.828	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	52	52		52	
		003999040	Derechos Varios Obras	299	299	419	-120	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	65	65	24	41	
		003999060	Feria Libre	3.733	3.733	949	2.784	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	6.000	6.000	3.776	2.224	
		003999080	Derechos Varios Inspección	2.000	2.000		2.000	
		003999090	DERECHOS VARIOS	1.041	1.041		1.041	
	02		Permisos y Licencias	329.239	329.239	258.822	70.417	
		001	Permisos de Circulación	299.239	299.239	251.759	47.480	
		001001	De Beneficio Municipal	113.250	113.250	94.410	18.840	
		001002	De Beneficio Fondo Común	185.989	185.989	157.349	28.640	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	7.063	22.937	
	03		Participación en Impuesto	210.000	210.000	29.906	180.094	
05			C x C Transferencias	140.000	140.000	39.586	100.414	
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	140.000	39.586	100.414	
		007	Del Tesoro Público			7.945	-7.945	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del			7.945	-7.945	
		099	De Otras Entidades Públicas			31.642	-31.642	
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000		50.000	
		999	XX	90.000	90.000		90.000	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.160	1.160	227	933	
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.000	200	800	
	02		Dividendos	160	160	27	133	
08			C x C Otros Ingresos	2.259.457	2.259.457	369.229	1.890.228	-11.554
	01		Recuperaciones y Reembolsos	10.000	10.000	11.292	-1.292	-11.554
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	10.000	10.000	11.292	-1.292	-11.554
	02		Multas y Sanciones	67.444	67.444	22.314	45.130	
		001	Multas – De Beneficio	46.474	46.474	12.782	33.692	
		001999	Otras Multas Beneficio	46.474	46.474	12.782	33.692	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.762	1.762	115	1.647	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.174	1.174	77	1.097	
		005	Registro de Multas de Tránsito	960	960	1.654	-694	
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.757	13.757	6.616	7.141	
		008	Intereses	3.317	3.317	1.070	2.247	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Participación del Fondo	2.152.150	2.152.150	331.252	1.820.898	
		001	Participación Anual en el	2.152.150	2.152.150	331.252	1.820.898	
	04		Fondos de Terceros	909	909	432	477	
		001	Arancel al Registro de Multas	909	909	432	477	
	99		Otros	28.954	28.954	3.938	25.016	
		001	Devoluciones y Reintegros no	350	350	97	253	
		001001	Devolución Remuneraciones	350	350	97	253	
		001002	Devoluciones y Reintegros					
		999	Otros	28.604	28.604	3.841	24.763	
		999010	Otros Ingresos Obras	166	166	823	-657	
		999020	Otros Ingresos Inspección	27.552	27.552	2.367	25.185	
		999030	Otros Ingresos Transito	777	777	651	126	
		999050	Otros Ingresos Finanzas	109	109		109	
10			C x C Venta de Activos No	5.000	5.000		5.000	
	03		Vehículos	3.000	3.000		3.000	
	04		Mobiliario y Otros	2.000	2.000		2.000	
12			C x C Recuperación de			65.778	-65.778	65.692
	10		Ingresos por Percibir			65.778	-65.778	65.692
		002	Patentes Municipales			8.721	-8.721	8.687
		003	Aseo Domiciliario			57.057	-57.057	57.005
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	312.257		312.257	
Total INGRESOS 2018				3.283.464	3.515.721	799.575	2.716.146	54.138

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2018								
21			C x P Gastos en Personal	1.289.375	1.289.375	268.062	1.021.313	
	01		Personal de Planta	778.959	778.959	155.996	622.963	
		001	Sueldos y Sobresueldos	647.888	647.888	143.118	504.770	
		001001	Sueldos base	170.114	170.114	42.200	127.914	
		001002	Asignación de Antigüedad	23.382	23.382	6.228	17.154	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	23.382	23.382	6.228	17.154	
		001003	Asignación Profesional	74.156	74.156	13.003	61.153	
		001003001	Asignación Profesional,			13.003	-13.003	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	74.156	74.156		74.156	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	179.760	179.760	44.487	135.273	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	179.760	179.760	44.487	135.273	
		001009	Asignaciones Especiales	41.726	41.726	10.305	31.421	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	19.586	19.586	4.839	14.747	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	22.140	22.140	5.466	16.674	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	313	313	84	229	
		001010001	Asignación por Pérdida de	313	313	84	229	
		001014	Asignaciones Compensatorias	92.429	92.429	20.336	72.093	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	33.188	33.188	9.007	24.181	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	11.981	11.981	3.245	8.736	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	32.648	32.648	8.084	24.564	
		001014999	Otras Asignaciones	14.612	14.612		14.612	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.811	21.811	5.399	16.412	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.811	21.811	5.399	16.412	
		001019	Asignación de	5.038	5.038	1.075	3.963	
		001019001	Asignación de	4.357	4.357	1.075	3.282	
		001019002	Asignación de	681	681		681	
		001022	Componente base asignacion	39.159	39.159		39.159	
		002	Aportes del Empleador	28.676	28.676	4.639	24.037	
		002001	A Servicios de Bienestar	7.679	7.679		7.679	
		002002	Otras Cotizaciones	20.997	20.997	4.639	16.358	
		003	Asignaciones por Desempeño	65.414	65.414	717	64.697	
		003001	Desempeño Institucional	34.313	34.313	717	33.596	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	34.313	34.313	717	33.596	
		003002	Desempeño Colectivo	31.101	31.101		31.101	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	31.101	31.101		31.101	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	2.464	12.536	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	2.464	5.536	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000		7.000	
		005	Aguinaldos y Bonos	21.981	21.981	5.059	16.922	
		005001	Aguinaldos	3.857	3.857		3.857	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.304	2.304		2.304	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.553	1.553		1.553	
		005002	Bonos de Escolaridad	1.994	1.994	885	1.109	
		005003	Bonos Especiales	16.130	16.130	4.173	11.957	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	16.130	16.130	4.173	11.957	
	02		Personal a Contrata	150.552	150.552	34.804	115.748	
		001	Sueldos y Sobresueldos	121.747	121.747	30.022	91.725	
		001001	Sueldos base	45.638	45.638	12.558	33.080	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.520	1.520	428	1.092	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.520	1.520	428	1.092	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003	Asignación Profesional	3.422	3.422	845	2.577	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	3.422	3.422	845	2.577	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	23.852	23.852	6.460	17.392	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	23.852	23.852	6.460	17.392	
		001009	Asignaciones Especiales	8.979	8.979	2.486	6.493	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	8.979	8.979	2.486	6.493	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	17.848	17.848	4.263	13.585	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	8.824	8.824	2.648	6.176	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.651	1.651	448	1.203	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	4.296	4.296	1.167	3.129	
		001013999	Otras Asignaciones	3.077	3.077		3.077	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	11.568	11.568	2.982	8.586	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.568	11.568	2.982	8.586	
		001021	Componente base asignacion	8.919	8.919		8.919	
		002	Aportes del Empleador	8.334	8.334	1.149	7.185	
		002001	A Servicios de Bienestar	4.043	4.043		4.043	
		002002	Otras Cotizaciones	4.291	4.291	1.149	3.142	
		003	Asignaciones por Desempeño	10.216	10.216		10.216	
		003001	Desempeño Institucional	6.818	6.818		6.818	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	6.818	6.818		6.818	
		003002	Desempeño Colectivo	3.398	3.398		3.398	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	3.398	3.398		3.398	
		004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	1.072	4.928	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	1.072	2.928	
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.000		2.000	
		005	Aguinaldos y Bonos	4.255	4.255	2.561	1.694	
		005001	Aguinaldos	1.839	1.839		1.839	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.039	1.039		1.039	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800	
		005002	Bono de Escolaridad	791	791	511	280	
		005003	Bonos Especiales	1.625	1.625	2.050	-425	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.625	1.625	2.050	-425	
	03		Otras Remuneraciones	86.519	86.519	23.236	63.283	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	66.000	66.000	14.722	51.278	
		004	Remuneraciones Reguladas	17.519	17.519	7.215	10.304	
		004001	Sueldos	17.519	17.519	7.215	10.304	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	1.300	1.700	
	04		Otras Gastos en Personal	273.345	273.345	54.026	219.319	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	55.479	55.479	15.703	39.776	
		003001	Dietas de Concejales	55.479	55.479	15.703	39.776	
		004	Prest.de Serv.en	217.866	217.866	38.323	179.543	
22			C x P Bienes y Servicios de	931.046	953.654	235.593	718.062	40.457
	01		Alimentos y Bebidas	24.175	24.175	7.595	16.580	1.433
		001	Para Personas	24.175	24.175	7.535	16.640	1.433
		002	Para Animales			60	-60	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.509	6.509	945	5.564	265
		002	Vestuario, Accesorios y	6.154	6.154	734	5.420	265
		003	Calzado	355	355	211	144	
	03		Combustibles y Lubricantes	30.800	30.800	6.729	24.071	1.924

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001	Para Vehículos	24.000	24.000	6.646	17.354	1.924
		002	Para Maquinarias, Equipos de	200	200	83	117	
		003	Para Calefacción	2.500	2.500		2.500	
		999	Para Otros	4.100	4.100		4.100	
04			Materiales de Uso o Consumo	44.475	44.475	10.871	33.604	5.127
		001	Materiales de Oficina	13.500	13.500	2.486	11.014	876
		003	Productos Químicos	2.200	2.200		2.200	
		004	Productos Farmacéuticos	1.500	1.500	125	1.375	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,			19	-19	19
		007	Materiales y Útiles de Aseo	5.155	5.155	1.814	3.341	729
		009	Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	4.008	5.992	2.781
		010	Materiales para Mantenimiento	500	500		500	
		011	Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	698	9.302	679
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.500	1.500	137	1.363	
		013	Equipos Menores			35	-35	
		999	Otros	120	120	1.549	-1.429	44
05			Servicios Básicos	200.634	200.634	48.481	152.153	
		001	Electricidad	149.034	149.034	29.909	119.125	
		002	Agua	31.000	31.000	12.289	18.711	
		004	Correo	1.600	1.600	345	1.255	
		005	Telefonía Fija	4.000	4.000	1.396	2.604	
		006	Telefonía Celular	4.000	4.000	1.485	2.515	
		007	Acceso a Internet	10.000	10.000	2.876	7.124	
		999	Otros	1.000	1.000	182	818	
		999001	Peaje	1.000	1.000	182	818	
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.350	17.350	866	16.484	
		001	Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000		5.000	
		002	Mantenimiento y Reparación	9.000	9.000	866	8.134	
		003	Mantenimiento y Reparación	100	100		100	
		999	Otros	3.250	3.250		3.250	
07			Publicidad y Difusión	10.430	10.430	3.384	7.046	333
		001	Servicios de Publicidad	5.730	5.730	2.827	2.903	333
		002	Servicios de Impresión	3.200	3.200	269	2.931	
		999	Otros	1.500	1.500	287	1.213	
08			Servicios Generales	521.313	540.238	144.798	395.440	31.275
		001	Servicios de Aseo	237.488	237.488	40.225	197.263	31.239
		002	Servicios de Vigilancia	32.728	32.728	8.810	23.918	
		003	Servicios de Mantención de	48.000	48.000	8.410	39.590	
		004	Servicios de Mantención de	56.000	66.000	5.063	60.937	
		006	Servicios de Mantención de	10.000	10.000	416	9.584	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.051	1.449	
		009	Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	189	1.811	
		010	Servicios de Suscripcion y	1	1		1	
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo	76.200	85.125	70.794	14.331	
		999	Otros	54.396	54.396	7.839	46.557	36
09			Arriendos	40.765	40.765	5.171	35.594	100
		003	Arriendo de Vehículos	5.255	5.255	530	4.725	100
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	31.880	31.880	4.641	27.239	
		005	Arriendo de Máquinas y	1.000	1.000		1.000	
		999	Otros	2.630	2.630		2.630	
10			Servicios Financieros y de	8.000	8.000	2.476	5.524	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	2.476	5.524	
	11		Servicios Técnicos y	17.045	17.045	2.687	14.358	
		002	Cursos de Capacitación	6.545	6.545		6.545	
		003	Servicios Informáticos	4.500	4.500	1.187	3.313	
		999	Otros	6.000	6.000	1.500	4.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	9.550	13.233	1.590	11.644	
		002	Gastos Menores	4.500	8.183	1.268	6.916	
		003	Gastos de Representación,	4.000	4.000		4.000	
		004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	8	92	
		005	Derechos y Tasas	950	950	314	636	
24			C x P Transferencias	1.000.684	1.020.684	177.604	843.080	152.093
	01		Al Sector Privado	107.945	127.945	20.178	107.767	1.855
		001	Fondos de Emergencia	5.000	5.000		5.000	
		004	Organizaciones Comunitarias	40.000	40.000	600	39.400	
		007	Asistencia Social a Personas	30.000	50.000	13.301	36.699	1.855
		008	Premios y Otros	31.445	31.445	6.277	25.168	
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500		1.500	
	03		A Otras Entidades Públicas	892.739	892.739	157.426	735.313	150.239
		002	A los Servicios de Salud	1.174	1.174	77	1.097	77
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.174	1.174	77	1.097	77
		080	A las Asociaciones	203.600	203.600		203.600	
		080001	A la Asociación Chilena de	3.000	3.000		3.000	
		080002	A Otras Asociaciones	200.600	200.600		200.600	
		090	Al Fondo Común Municipal –	185.989	185.989	157.349	28.640	150.162
		090001	Aporte Año Vigente	185.989	185.989	152.299	33.690	148.557
		090002	Aporte Otros Años			4.942	-4.942	1.564
		090003	Intereses y Reajustes Pagados			108	-108	41
		100	A Otras Municipalidades	300	300		300	
		101	A Servicios Incorporados a su	501.676	501.676		501.676	
		101001	A Educación	320.000	320.000		320.000	
		101002	A Salud	181.676	181.676		181.676	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.857	13.857	7.348	6.509	6.875
	01		Devoluciones	100	100	300	-200	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.757	13.757	7.048	6.709	6.875
		001	Arancel al Registro de Multas	13.757	13.757	7.048	6.709	6.875
29			C x P Adquisición de Activos	12.501	26.751	2.362	24.389	
	01		Terrenos	10.000	10.000		10.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	04		Mobiliario y Otros			1.978	-1.978	
	05		Máquinas y Equipos		10.250	384	9.866	
		999	Otras		10.250	384	9.866	
	06		Equipos Informáticos	2.500	2.500		2.500	
		001	Equipos Computacionales y	2.500	2.500		2.500	
	07		Programas Informáticos		4.000		4.000	
		002	Sistema de Información		4.000		4.000	
30			C x P Adquisición de Activos			757	-757	
	01		Compra de Títulos y Valores			757	-757	
		999	Otros			757	-757	
31			C x P Iniciativas de Inversión	6.001	151.541	21.747	129.794	
	02		Proyectos	6.001	151.541	21.747	129.794	
		002	Consultorías	5.000	5.000		5.000	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002001	Proy. Asesoría Técnica	5.000	5.000		5.000	
		004	Obras Civiles	1.000	146.540	21.747	124.793	
		004003	Mantenición Caminos	1.000	65.002	21.747	43.255	
		004111	Const.e Impl.Area Verde		910		910	
		004136	FRIL Mejoramiento y		39.457		39.457	
		004138	FRIL Mejoramiento Plaza y		8.699		8.699	
		004140	IF-Catastrofe Rep. Sistema de		4.493	176	4.317	
		004141	IF-Catastrofe Mej. Sectores		27.979	-176	28.155	
		007	Vehículos	1	1		1	
33			C x P Transferencias de		4.122		4.122	
	01		Al Sector Privado		4.122		4.122	
34			C x P Servicio de la Deuda	30.000	55.737	55.737		13.274
	07		Deuda Flotante	30.000	55.737	55.737		13.274
Total GASTOS 2018				3.283.464	3.515.721	769.210	2.746.511	212.700

78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIT	09/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	285242	0	42.597
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIT	15/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	285266	0	42.597
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIT	15/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	285266	0	78.962
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIT	15/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	285303	0	28.398
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LIT	15/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	285330	0	35.998
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	09/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	526	0	64.700
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	15/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	1523	0	72.000
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	20/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	1529	0	39.400
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	15/03/2018	2152401007	Asistencia Social	Asistencia Social a Factura	1501	0	28.800
TOTAL							19560	1.854.697

			2152403002001		Multa Ley de Alcoholes			76.700
			2152403090001		Aporte Años Vigentes			148.556.544
			2152403090002		Aporte Otros Años			1.564.281
			2152403090003		Intereses y Reajustes Pagados			40.986
			2152602		Compensaciones por daños a Terceros			0
			2152604001		Arancel al Registro de Multas			6.875.463
			2153407		Deuda Flotante			13.274.303
					TOTAL DEUDA			212.700.409

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 Rcdá.N.	149.900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vvda.Chépica A.	844.869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751.988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1.351.224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2.080.417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785.053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74.035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	-19.719.275
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30.000.000
21405-26	Chile Barrios Res N°.26	2.133.789
21405-32	Resolución N°1809 Chile Barrios	1.986.479
21405-34	Gore Res. N°1195	34.326
21405-37	Chile Barrios Resolución N° 5722	571.113
21405-41	Resolución N°1135 Chile Barrios	3.920.000
21405-60	Chile Barrios Res. N°2426	90.151
21405-63	Chile Barrios Res. N°112	244.375.822
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465.000
	TOTAL	282.105.847

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	21.939.849
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	697.116
1140528	PROGRAMA O.P.D.	6.397.108
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	3.584.648
1140543	AMSEC	90.568
1140546	PRESTACION DE SERVICIOS D.O.M PUMANQUE	203.340
1140552	PLAN NACIONAL DE AT.VETERINARIA CANINA	123.712
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297.754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140577	FNSP CHEPICA Y SU BARRIO MAS SEGURO	1.350.000
1140586	CONVENIO AECID	793
	TOTAL	35.449.365

-213860

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-004-003	Mantención de Caminos	43.255.000
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910.000
31-02-004-136	Fril Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermín del Real	39.457.000
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-140	IF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	4.317.000
31-02-004-141	iF Catastrofe Mejoramiento Sectores	28.155.000
	TOTAL	124.793.470

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁR MARZO 2018

MARZO			MONTOS \$	SALDO CONCILIADO	817.100.162
SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	817.100.162	LISTO MONTO	
		Chile Barrios	282.105.847		
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	35.449.365		
		31-02-004 Proyectos	124.793.470		
		21524-03 Multa Ley de Alcoholes	76.700		
		21524-03 Aporte Años Vigentes	147.985.416		
		21524-03 Aporte Otros Años	1.564.281		
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	40.635		
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pa	6.875.463		
		21409-08 Convenio Fundación FALP	33.500		
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	347.092		
		21409-02 A Educación	42.720.452		
		21409-03 A Salud	1.335.115		
		21409-05 Retenciones a contratistas	3.458.671		
		21410-0 Retenciones Previsionales	476.131		
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	959.618		
		21411-02 Ret.10%	5.199.676		
		22102 Fondos de Terceros	142.948		
		21601 Documentos Caducados	4.033.805		
		Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer	4.122.472		
		Ingreso N° 3017 (21,09,17) Fdo MGM 2017	14.250.000		
		Disponibilidad para pagos y traspasos	141.129.505		
		TOTAL	817.100.162	0	

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	42.961.036	SALDO CONCILIADO	42.961.036
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	-2.431.723		
	21405-36	Programa Vínculo	5.976.991		
	21405-39	Programa Puente	12.115.473		
	21405-44	Programa Habitabilidad	8.983.744		
	21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	196.563		
	21405-64	Fondos Concursables para Iniciativas de la Inf	0		
	21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	5.005.829		
	21405-69	Proyecto Autoconsumo Una Mano Una Economia	-38.000		
	21405-75	Centro de Atencion de Hijos Mujeres Temporeras	179.200		
	21405-97	Programa Autoconsumo	6.042.671		
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	-2.804.526		
	21405-99	Actualización ficha Protección social	4.644.443		
		TOTAL	37.870.665	Diferencia	-5.090.371

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

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

SALDO CONTABLE CU	41909000457	OMIL	7.596.836	SALDO CONCILIADO	7.596.836
	21405-33	Programa Sence	5.952.500		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	1.261.500		
			7.214.000	Diferencia	382.836

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018

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				T O T A L E S	
				PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE					\$ 758.452.080
SE AGREGA :					
01.- INGRESOS DE MARZO 2018 DEPOSITADOS EL 02 DE ABRIL 2018					\$ 29.908.914
CAJA N°1					
29/03/18	Efectivo	\$ 14.329.477	Cheque \$ 1.903.269		
	Cheque	\$ 4.631.809	Cheque \$ 525.354		
	Cheque	\$ 3.053.101	Cheque \$ 403.232		
31/03/18	Efectivo	\$ 4.902.956	Cheque \$ 112.033		
CAJA N°2					
29/03/18	Cheques	\$ 47.683			
02.- Transbank Pendiente de depósito					\$ 22.112.485
Marzo/2018 01/03/2018					
Dep. 02/04/18	\$ 10.241.872	Dep. 04/04/18	\$ 5.425.468		
Dep. 03/04/18	\$ 6.445.145				
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:					\$ 15.339.414
26/03/2018	\$ 1.307.463	29/03/18	\$ 2.152.869		
27/03/2018	\$ 4.438.467	30/03/18	\$ 1.391.040		
28/03/2018	\$ 3.095.990	31/03/18	\$ 2.953.585		
04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28-02-2014 no corresponde					\$ 30.598
05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31-03-2014 no corresponde					\$ 476.313
06.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011					\$ 116.484
07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13					\$ 471.075
08.- Cheq/ protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama					\$ 65.249
09.- D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.914.407					\$ 4.914.407
10.- Docto.Ajuste 120 del 24/05/16					\$ 4.914.407
11.- D.C.1101 del 02/06/2017 se contabilizan \$ 6.020.- de más a D.de Salud. Se hace el Docto.de Ajuste N°80 del 14/06/2017 por \$ 6.021.-					\$ 1
13.- Ch.7128634 del 04/08/16 DC 1687 J.Vecinos L.Cruz M., DC N° 107 año 2017 se imputa a ch/caducados y se deposita el 13/11/2017					\$ 347.840
14.- D. Ajust.189 del 06/12/2017 mal realizado, se contabiliza 2 veces aumento de caja Ch.4191 por \$99.000.- y 4787 por \$ 100.000.-de Noviembre 2017					\$ 199.000
15.-Doc.Ajuste 7A del 31/01/2018 Regulariza pago de más \$3.000.- Dec.Pago N°50 12/01/2018 Pendiente depósito					\$ 3.000
16.- Provisionado de más a D.Educación el 08/01/2018, Provisión en Bco.09/01/2018					\$ 6.607.021
17.- Diferencia por pago de menos D.C.2828 del 14/12/2017					\$ 10
18.- D.C.526 del 22/03/2018 cheque 2557 girado por \$ 69.507.- a nombre de Prov.Int.PRISA S.A., fue cobrado en el Banco por otra persona y por otro monto, el día 28/03/2018 por el valor de \$ 1.499.023.-					\$ 1.499.023
19.- Pagos por Internet 02/03/2018 \$ 246.942.- (se contabilizó por \$ 364.920.-, diferencia \$ 117.978.-) y el día 03/03/2018 \$ 130.350.- (se contabil. por \$ 153.860.-, dif. \$ 23.510.-) Total Dif. \$ 141.488.-					\$ 141.488
20.- D.Aj. N° 42C del 31/03/18 por \$1 girado de más D.Pago 378 del 01/03/18, depositado el 13/04/2018					\$ 1
21.- D.Ajuste N° 36 (31,03,18) mal realizado. Regulariza Orden de Ingreso N°1035 del 22/03/2018					\$ 1.453.404
SUB-TOTAL					\$ 88.600.134
TOTAL					847.052.214
SE DEDUCE :					
01.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017					\$ 1.400
02.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017					\$ 156.798
03.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017					\$ 220.850
04.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Octubre 2017					\$ 1.032.000
05.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2017					\$ 84.394
06.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2018					\$ 252.101
07.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Marzo 2018					\$ 26.736.064
08.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013					\$ 54.649
09.- Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque N° 9806203 cheque protestado 17/12/2013					\$ 54.649
10.- Diferencia de Caja Docto.Ingreso N°160 del 01/08/2017, depósito no contabilizado					\$ 2.330
11.- Cheques Protestados: N°1657 04/10/17 J.Vec.Pje.Pavez- por \$ 500.000.-					\$ 500.000
12.- Depósito en Banco por Pagos Varios desde Banco Santander 12/03/2018					\$ 100.000
13.- D.C.585 del 29/03/2018 de Inst.Nac.Prop. Intelec., Transf.Internet a Bco. 02/04/18 \$ 756.816.-					\$ 756.816
SUB-TOTAL					\$ 29.952.051
TOTAL					\$ 817.100.163
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS					
SALDO ANTERIOR :					\$ 552.253.514
DEPOSITOS					\$ 525.025.938
GIROS					\$ 260.179.289
SALDO					\$ 817.100.163
DIFERENCIA					\$ 0

Fecha : 11 de Abril 2018

DIRECTORIO
ADM. Y FINANZAS
Karina Angel Viedma
Directora de Adm. Y Finanzas
CHEPICA

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales							Folio:	1	Año : 2018
01-03-2018	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	617.219	1.045.166.813	0	497.941.542	547.225.271	0
01-03-2018	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	219.897	1.045.386.710	0	497.941.542	547.445.168	0
01-03-2018	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	130.690	1.045.517.400	0	497.941.542	547.575.858	0
01-03-2018	000361	DIETA CONCEJALES MES DE	2247	0	1.045.517.400	734.230	498.675.772	546.841.628	0
01-03-2018	000361	DIETA CONCEJALES MES DE	2248	0	1.045.517.400	734.230	499.410.002	546.107.398	0
01-03-2018	000361	DIETA CONCEJALES MES DE	2249	0	1.045.517.400	734.230	500.144.232	545.373.168	0
01-03-2018	000361	DIETA CONCEJALES MES DE	2250	0	1.045.517.400	734.230	500.878.462	544.638.938	0
01-03-2018	000361	DIETA CONCEJALES MES DE	2251	0	1.045.517.400	734.230	501.612.692	543.904.708	0
01-03-2018	000361	DIETA CONCEJALES MES DE	2252	0	1.045.517.400	734.230	502.346.922	543.170.478	0
01-03-2018	000361	DIETA CONCEJALES MES DE	2253	0	1.045.517.400	85.905	502.432.827	543.084.573	0
01-03-2018	000362	SERVICIO DE	0	0	1.045.517.400	957.650	503.390.477	542.126.923	0
01-03-2018	000363	ANA VERONICA DEL	0	0	1.045.517.400	2.027.487	505.417.964	540.099.436	0
01-03-2018	000364	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	1.045.517.400	1.255.960	506.673.924	538.843.476	0
01-03-2018	000365	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	1.045.517.400	414.000	507.087.924	538.429.476	0
01-03-2018	000366	RODRIGO EDUARDO LOBOS	0	0	1.045.517.400	738.000	507.825.924	537.691.476	0
01-03-2018	000367	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	1.045.517.400	922.500	508.748.424	536.768.976	0
01-03-2018	000368	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	1.045.517.400	1.122.301	509.870.725	535.646.675	0
01-03-2018	000369	MARIA CAROLINA DEL	0	0	1.045.517.400	583.730	510.454.455	535.062.945	0
01-03-2018	000370	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	1.045.517.400	728.775	511.183.230	534.334.170	0
01-03-2018	000371	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	1.045.517.400	500.000	511.683.230	533.834.170	0
01-03-2018	000372	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	1.045.517.400	359.775	512.043.005	533.474.395	0
01-03-2018	000373	WILSON MANUEL DUARTE	0	0	1.045.517.400	1.229.999	513.273.004	532.244.396	0
01-03-2018	000374	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	1.045.517.400	728.775	514.001.779	531.515.621	0
01-03-2018	000375	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	1.045.517.400	384.500	514.386.279	531.131.121	0
01-03-2018	000376	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	1.045.517.400	405.368	514.791.647	530.725.753	0
01-03-2018	000377	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	1.045.517.400	323.650	515.115.297	530.402.103	0
01-03-2018	000378	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	1.045.517.400	841.352	515.956.649	529.560.751	0
01-03-2018	000379	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	1.045.517.400	1.614.901	517.571.550	527.945.850	0
01-03-2018	000380	TITO ARENAS CORREA	0	0	1.045.517.400	841.651	518.413.201	527.104.199	0
01-03-2018	000381	VALENTINA JAVIERA	0	0	1.045.517.400	405.000	518.818.201	526.699.199	0
01-03-2018	000382	ESTEFANIA ELENA	0	0	1.045.517.400	735.362	519.553.563	525.963.837	0
01-03-2018	000383	CRISTIAN AVILA CACERES	0	0	1.045.517.400	735.362	520.288.925	525.228.475	0
01-03-2018	000384	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	1.045.517.400	571.212	520.860.137	524.657.263	0
01-03-2018	000385	TESORERIA GENERAL DE LA	2454	0	1.045.517.400	4.567.072	525.427.209	520.090.191	0
01-03-2018	000386	TESORERIA GENERAL DE LA	2455	0	1.045.517.400	9.962	525.437.171	520.080.229	0
01-03-2018	000387	SOCIEDAD CONCESIONARIA	2456	0	1.045.517.400	41.427	525.478.598	520.038.802	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2457	0	1.045.517.400	479.705	525.958.303	519.559.097	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2458	0	1.045.517.400	459.878	526.418.181	519.099.219	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2459	0	1.045.517.400	149.368	526.567.549	518.949.851	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2460	0	1.045.517.400	34.603	526.602.152	518.915.248	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2461	0	1.045.517.400	69.606	526.671.758	518.845.642	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2462	0	1.045.517.400	17.667	526.689.425	518.827.975	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2463	0	1.045.517.400	121.962	526.811.387	518.706.013	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2464	0	1.045.517.400	33.975	526.845.362	518.672.038	0
01-03-2018	000392	REMUNERACIONES PISCINA	2465	0	1.045.517.400	486.359	527.331.721	518.185.679	0
01-03-2018	000393		0	0	1.045.517.400	1.435.000	528.766.721	516.750.679	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
JOSEFINA TERESITA SAEZ									
01-03-2018	000394	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	1.045.517.400	1.238.656	530.005.377	515.512.023	0
01-03-2018	000395	LEONISE ELISME	0	0	1.045.517.400	315.000	530.320.377	515.197.023	0
01-03-2018	000396	JOSE CISTERNAS CATALAN	0	0	1.045.517.400	315.000	530.635.377	514.882.023	0
01-03-2018	000397	FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO	0	0	1.045.517.400	315.000	530.950.377	514.567.023	0
01-03-2018	000398	JOHANA DEL CARMEN	0	0	1.045.517.400	315.000	531.265.377	514.252.023	0
01-03-2018	000399	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	1.045.517.400	306.000	531.571.377	513.946.023	0
01-03-2018	000400	OSCAR IVAN CORNEJO DIAZ	0	0	1.045.517.400	315.000	531.886.377	513.631.023	0
01-03-2018	000401	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	1.045.517.400	413.737	532.300.114	513.217.286	0
01-03-2018	000402	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	1.045.517.400	413.737	532.713.851	512.803.549	0
01-03-2018	000403	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	1.045.517.400	336.549	533.050.400	512.467.000	0
01-03-2018	000404	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	1.045.517.400	336.550	533.386.950	512.130.450	0
01-03-2018	000405	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	1.045.517.400	336.550	533.723.500	511.793.900	0
01-03-2018	000406	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	1.045.517.400	400.000	534.123.500	511.393.900	0
01-03-2018	000407	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	1.045.517.400	516.600	534.640.100	510.877.300	0
01-03-2018	000408	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	1.045.517.400	400.000	535.040.100	510.477.300	0
01-03-2018	000409	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	1.045.517.400	560.667	535.600.767	509.916.633	0
01-03-2018	000410	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.045.517.400	1.372.999	536.973.766	508.543.634	0
01-03-2018	000411	MARIELA PILAR MUÑOZ	2466	0	1.045.517.400	340.000	537.313.766	508.203.634	0
01-03-2018	000412	BARBARA KAUFHOLD	0	0	1.045.517.400	717.500	538.031.266	507.486.134	0
01-03-2018	000413	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	1.045.517.400	1.040.606	539.071.872	506.445.528	0
01-03-2018	000414	CRISTIAN MENESES	0	0	1.045.517.400	359.025	539.430.897	506.086.503	0
02-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.722.622	1.047.240.022	0	539.430.897	507.809.125	0
02-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	136.845	1.047.376.867	0	539.430.897	507.945.970	0
02-03-2018	000415	SOCIEDAD PROFESIONALES	2467	0	1.047.376.867	100.000	539.530.897	507.845.970	0
02-03-2018	000416	DISTRIBUIDORA	2468	0	1.047.376.867	69.990	539.600.887	507.775.980	0
02-03-2018	000417	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2469	0	1.047.376.867	144.128	539.745.015	507.631.852	0
03-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.698	1.047.434.565	0	539.745.015	507.689.550	0
04-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.428	1.047.468.993	0	539.745.015	507.723.978	0
05-03-2018	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.498.129	1.048.967.122	0	539.745.015	509.222.107	0
05-03-2018	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	75.954	1.049.043.076	0	539.745.015	509.298.061	0
05-03-2018	000418	TESORERIA GENERAL DE LA	2470	0	1.049.043.076	13.603.506	553.348.521	495.694.555	0
06-03-2018	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.187.459	1.051.230.535	0	553.348.521	497.882.014	0
06-03-2018	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	225.627	1.051.456.162	0	553.348.521	498.107.641	0
06-03-2018	000420	RODRIGO ANDRES SOTO	2471	0	1.051.456.162	400.000	553.748.521	497.707.641	0
06-03-2018	000421	JUAN CARLOS ESPINDOLA	2472	0	1.051.456.162	4.641.000	558.389.521	493.066.641	0
06-03-2018	000422	FUNDACION ARTURO LOPEZ	2473	0	1.051.456.162	33.500	558.423.021	493.033.141	0
07-03-2018	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	106.963.580	1.158.419.742	0	558.423.021	599.996.721	0
07-03-2018	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	243.581	1.158.663.323	0	558.423.021	600.240.302	0
07-03-2018	000423	TESORERIA GENERAL DE	2474	0	1.158.663.323	4.889	558.427.910	600.235.413	0
07-03-2018	000426	IMG CONSULTORES Y	2475	0	1.158.663.323	500.000	558.927.910	599.735.413	0
07-03-2018	000427	RODRIGO ANDRES SOTO	2476	0	1.158.663.323	126.771	559.054.681	599.608.642	0
07-03-2018	000428	IMAGENSALUD LIMITADA	2477	0	1.158.663.323	40.000	559.094.681	599.568.642	0
07-03-2018	000429	CLINICA SAN FRANCISCO	2478	0	1.158.663.323	70.000	559.164.681	599.498.642	0
07-03-2018	000430	COMPAÑIA DE PETROLEOS	2479	0	1.158.663.323	2.299.080	561.463.761	597.199.562	0
07-03-2018	000431	CLUB DEPORTIVO SAN	2480	0	1.158.663.323	1.300.000	562.763.761	595.899.562	0
07-03-2018	000432	CLUB ADULTO MAYOR	2481	0	1.158.663.323	1.100.000	563.863.761	594.799.562	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		JOSEFINA TERESITA SAEZ							
01-03-2018	000394	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	1.045.517.400	1.238.656	530.005.377	515.512.023	0
01-03-2018	000395	LEONISE ELISME	0	0	1.045.517.400	315.000	530.320.377	515.197.023	0
01-03-2018	000396	JOSE CISTERNAS CATALAN	0	0	1.045.517.400	315.000	530.635.377	514.882.023	0
01-03-2018	000397	FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO	0	0	1.045.517.400	315.000	530.950.377	514.567.023	0
01-03-2018	000398	JOHANA DEL CARMEN	0	0	1.045.517.400	315.000	531.265.377	514.252.023	0
01-03-2018	000399	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	1.045.517.400	306.000	531.571.377	513.946.023	0
01-03-2018	000400	OSCAR IVAN CORNEJO DIAZ	0	0	1.045.517.400	315.000	531.886.377	513.631.023	0
01-03-2018	000401	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	1.045.517.400	413.737	532.300.114	513.217.286	0
01-03-2018	000402	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	1.045.517.400	413.737	532.713.851	512.803.549	0
01-03-2018	000403	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	1.045.517.400	336.549	533.050.400	512.467.000	0
01-03-2018	000404	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	1.045.517.400	336.550	533.386.950	512.130.450	0
01-03-2018	000405	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	1.045.517.400	336.550	533.723.500	511.793.900	0
01-03-2018	000406	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	1.045.517.400	400.000	534.123.500	511.393.900	0
01-03-2018	000407	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	1.045.517.400	516.600	534.640.100	510.877.300	0
01-03-2018	000408	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	1.045.517.400	400.000	535.040.100	510.477.300	0
01-03-2018	000409	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	1.045.517.400	560.667	535.600.767	509.916.633	0
01-03-2018	000410	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.045.517.400	1.372.999	536.973.766	508.543.634	0
01-03-2018	000411	MARIELA PILAR MUÑOZ	2466	0	1.045.517.400	340.000	537.313.766	508.203.634	0
01-03-2018	000412	BARBARA KAUFHOLD	0	0	1.045.517.400	717.500	538.031.266	507.486.134	0
01-03-2018	000413	YAMIL ANDRES ETHIT	0	0	1.045.517.400	1.040.606	539.071.872	506.445.528	0
01-03-2018	000414	CRISTIAN MENESES	0	0	1.045.517.400	359.025	539.430.897	506.086.503	0
02-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.722.622	1.047.240.022	0	539.430.897	507.809.125	0
02-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	136.845	1.047.376.867	0	539.430.897	507.945.970	0
02-03-2018	000415	SOCIEDAD PROFESIONALES	2467	0	1.047.376.867	100.000	539.530.897	507.845.970	0
02-03-2018	000416	DISTRIBUIDORA	2468	0	1.047.376.867	69.990	539.600.887	507.775.980	0
02-03-2018	000417	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2469	0	1.047.376.867	144.128	539.745.015	507.631.852	0
03-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.698	1.047.434.565	0	539.745.015	507.689.550	0
04-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.428	1.047.468.993	0	539.745.015	507.723.978	0
05-03-2018	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.498.129	1.048.967.122	0	539.745.015	509.222.107	0
05-03-2018	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	75.954	1.049.043.076	0	539.745.015	509.298.061	0
05-03-2018	000418	TESORERIA GENERAL DE LA	2470	0	1.049.043.076	13.603.506	553.348.521	495.694.555	0
06-03-2018	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.187.459	1.051.230.535	0	553.348.521	497.882.014	0
06-03-2018	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	225.627	1.051.456.162	0	553.348.521	498.107.641	0
06-03-2018	000420	RODRIGO ANDRES SOTO	2471	0	1.051.456.162	400.000	553.748.521	497.707.641	0
06-03-2018	000421	JUAN CARLOS ESPINDOLA	2472	0	1.051.456.162	4.641.000	558.389.521	493.066.641	0
06-03-2018	000422	FUNDACION ARTURO LOPEZ	2473	0	1.051.456.162	33.500	558.423.021	493.033.141	0
07-03-2018	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	106.963.580	1.158.419.742	0	558.423.021	599.996.721	0
07-03-2018	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	243.581	1.158.663.323	0	558.423.021	600.240.302	0
07-03-2018	000423	TESORERIA GENERAL DE	2474	0	1.158.663.323	4.889	558.427.910	600.235.413	0
07-03-2018	000426	IMG CONSULTORES Y	2475	0	1.158.663.323	500.000	558.927.910	599.735.413	0
07-03-2018	000427	RODRIGO ANDRES SOTO	2476	0	1.158.663.323	126.771	559.054.681	599.608.642	0
07-03-2018	000428	IMAGENSALUD LIMITADA	2477	0	1.158.663.323	40.000	559.094.681	599.568.642	0
07-03-2018	000429	CLINICA SAN FRANCISCO	2478	0	1.158.663.323	70.000	559.164.681	599.498.642	0
07-03-2018	000430	COMPAÑIA DE PETROLEOS	2479	0	1.158.663.323	2.299.080	561.463.761	597.199.562	0
07-03-2018	000431	CLUB DEPORTIVO SAN	2480	0	1.158.663.323	1.300.000	562.763.761	595.899.562	0
07-03-2018	000432	CLUB ADULTO MAYOR	2481	0	1.158.663.323	1.100.000	563.863.761	594.799.562	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
07-03-2018	000433	TEAM DE VOLLEYBALL	2482	0	1.158.663.323	900.000✓	564.763.761	593.899.562	0
07-03-2018	000434	JUNTA DE VECINOS	2483	0	1.158.663.323	800.000✓	565.563.761	593.099.562	0
07-03-2018	000435	JUNTA DE VECINOS VILLA	2484	0	1.158.663.323	700.000✓	566.263.761	592.399.562	0
07-03-2018	000436	JUNTA DE VECINOS VILLA	2485	0	1.158.663.323	300.000✓	566.563.761	592.099.562	0
07-03-2018	000437	JUNTA DE VECINOS VILLA	2486	0	1.158.663.323	300.000✓	566.863.761	591.799.562	0
07-03-2018	000438	JUNTA DE VECINOS	2487	0	1.158.663.323	300.000✓	567.163.761	591.499.562	0
07-03-2018	000439	VALENTINA PAZ MORALES	2488	0	1.158.663.323	324.000✓	567.487.761	591.175.562	0
07-03-2018	000440	JOSE EDUARDO GALAZ	2489	0	1.158.663.323	100.000✓	567.587.761	591.075.562	0
08-03-2018	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	42.021.835	1.200.685.158	0	567.587.761	633.097.397	0
08-03-2018	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	427.376	1.201.112.534	0	567.587.761	633.524.773	0
08-03-2018	000441	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	1.201.112.534	2.380.000	569.967.761	631.144.773	0
08-03-2018	000441	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	1.201.112.534	2.150.000	572.117.761	628.994.773	0
08-03-2018	000442	I.MUNICIPALIDAD DE	2490	0	1.201.112.534	30.303✓	572.148.064	628.964.470	0
08-03-2018	000443	I. MUNICIPALIDAD DE	2491	0	1.201.112.534	179.474✓	572.327.538	628.784.996	0
08-03-2018	000444	I. MUNICIPALIDAD DE	2492	0	1.201.112.534	32.488✓	572.360.026	628.752.508	0
08-03-2018	000445	I.MUNICIPALIDAD DE RENGÓ	2493	0	1.201.112.534	27.387✓	572.387.413	628.725.121	0
08-03-2018	000446	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	2494	0	1.201.112.534	27.387✓	572.414.800	628.697.734	0
08-03-2018	000447	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	2495	0	1.201.112.534	21.210✓	572.436.010	628.676.524	0
08-03-2018	000448	I.MUNICIPALIDAD DE	2496	0	1.201.112.534	179.534✓	572.615.544	628.496.990	0
09-03-2018	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.114.414	1.204.226.948	0	572.615.544	631.611.404	0
09-03-2018	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	242.616	1.204.469.564	0	572.615.544	631.854.020	0
09-03-2018	000449	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.204.469.564	140.027✓	572.755.571	631.713.993	0
10-03-2018	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	88.338	1.204.557.902	0	572.755.571	631.802.331	0
12-03-2018	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.325.595	1.207.883.497	0	572.755.571	635.127.926	0
12-03-2018	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	50.104	1.207.933.601	0	572.755.571	635.178.030	0
12-03-2018	000450	TEATRO PLAY LTDA.	2498	0	1.207.933.601	8.925.000✓	581.680.571	626.253.030	0
12-03-2018	000451	CHILEXPRESS.S.A	2499	0	1.207.933.601	130.978✓	581.811.549	626.122.052	0
12-03-2018	000452	IVAN SALVADOR GONZALEZ	2500	0	1.207.933.601	100.000✓	581.911.549	626.022.052	0
12-03-2018	000453	LIGA CHILENA CONTRA LA	2501	0	1.207.933.601	30.900✓	581.942.449	625.991.152	0
12-03-2018	000454	IMAGENSALUD LTDA.	2502	0	1.207.933.601	54.220✓	581.996.669	625.936.932	0
12-03-2018	000455	SERVICIOS MEDICOS SAN	2503	0	1.207.933.601	42.880✓	582.039.549	625.894.052	0
12-03-2018	000456	IMAGENSALUD LTDA.	2504	0	1.207.933.601	36.370✓	582.075.919	625.857.682	0
13-03-2018	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.288.803	1.214.222.404	0	582.075.919	632.146.485	0
13-03-2018	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	141.103	1.214.363.507	0	582.075.919	632.287.588	0
13-03-2018	000457	COMITE DE AGUA POTABLE	2505	0	1.214.363.507	2.500✓	582.078.419	632.285.088	0
13-03-2018	000458	COMITE DE AGUA POTABLE	2506	0	1.214.363.507	9.550✓	582.087.969	632.275.538	0
13-03-2018	000459	COMITE DE AGUA POTABLE	2507	0	1.214.363.507	2.800✓	582.090.769	632.272.738	0
13-03-2018	000460	COOPERATIVA AGUA	2508	0	1.214.363.507	119.100✓	582.209.869	632.153.638	0
13-03-2018	000461	JAIME ZUNIGA TOBAR	2509	0	1.214.363.507	389.401✓	582.599.270	631.764.237	0
13-03-2018	000462	SALUD IMAGENES	2510	0	1.214.363.507	104.060✓	582.703.330	631.660.177	0
13-03-2018	000463	ARTURO EUGENIO TOLEDO	2511	0	1.214.363.507	239.700✓	582.943.030	631.420.477	0
14-03-2018	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.601.944	1.218.965.451	0	582.943.030	636.022.421	0
14-03-2018	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	370.350	1.219.335.801	0	582.943.030	636.392.771	0
15-03-2018	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	17.294	1.219.353.095	0	582.943.030	636.410.065	0
15-03-2018	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	25.738.124	1.245.091.219	0	582.943.030	662.148.189	0
15-03-2018	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	282.038	1.245.373.257	0	582.943.030	662.430.227	0
15-03-2018	000465	GONZALO MAURICIO	0	0	1.245.373.257	754.308	583.697.338	661.675.919	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15-03-2018	000466	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	1.245.373.257	251.910	583.949.248	661.424.009	0
15-03-2018	000467	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	1.245.373.257	1.045.656	584.994.904	660.378.353	0
15-03-2018	000468	FRANCISCA FERNANDA	0	0	1.245.373.257	772.308	585.767.212	659.606.045	0
15-03-2018	000469	MARCELA JANETTE	0	0	1.245.373.257	506.666	586.273.878	659.099.379	0
15-03-2018	000470	PAMELA SAAVEDRA	0	0	1.245.373.257	276.417	586.550.295	658.822.962	0
15-03-2018	000471	MARCELA ESTHER	0	0	1.245.373.257	772.308	587.322.603	658.050.654	0
15-03-2018	000472	MAYRA ALEJANDRA	0	0	1.245.373.257	594.000	587.916.603	657.456.654	0
15-03-2018	000473	ANA VERONICA DEL	0	0	1.245.373.257	946.160	588.862.763	656.510.494	0
15-03-2018	000474	EMPRESA COM. LUIS	0	0	1.245.373.257	383.840	589.246.603	656.126.654	0
15-03-2018	000475	IMAGENSALUD LTDA.	2512	0	1.245.373.257	15.910	589.262.513	656.110.744	0
15-03-2018	000476	SERVICIOS MEDICOS SAN	2513	0	1.245.373.257	40.000	589.302.513	656.070.744	0
15-03-2018	000477	CLINICA SAN FRANCISCO	2514	0	1.245.373.257	88.000	589.390.513	655.982.744	0
15-03-2018	000478	IMAGENSALUD LTDA.	2515	0	1.245.373.257	66.370	589.456.883	655.916.374	0
15-03-2018	000479	TERATEK SPA	2516	0	1.245.373.257	128.177	589.585.060	655.788.197	0
15-03-2018	000480	TERRITORIARQ LTDA.	2517	0	1.245.373.257	1.732.738	591.317.798	654.055.459	0
15-03-2018	000481	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	1.245.373.257	2.150.000	593.467.798	651.905.459	0
15-03-2018	000482	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.245.373.257	15.328.998	608.796.796	636.576.461	0
16-03-2018	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.784.072	1.248.157.329	0	608.796.796	639.360.533	0
16-03-2018	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	468.291	1.248.625.620	0	608.796.796	639.828.824	0
16-03-2018	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.823.899	1.253.449.519	0	608.796.796	644.652.723	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	0	0	1.253.449.519	40.420.107	649.216.903	604.232.616	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2518	0	1.253.449.519	528.264	649.745.167	603.704.352	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2519	0	1.253.449.519	1.098.605	650.843.772	602.605.747	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2520	0	1.253.449.519	487.085	651.330.857	602.118.662	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2521	0	1.253.449.519	572.770	651.903.627	601.545.892	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2522	0	1.253.449.519	755.708	652.659.335	600.790.184	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2523	0	1.253.449.519	484.472	653.143.807	600.305.712	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2524	0	1.253.449.519	510.898	653.654.705	599.794.814	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2525	0	1.253.449.519	83.118	653.737.823	599.711.696	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2526	0	1.253.449.519	352.465	654.090.288	599.359.231	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2527	0	1.253.449.519	2.194.477	656.284.765	597.164.754	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2528	0	1.253.449.519	282.320	656.567.085	596.882.434	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2529	0	1.253.449.519	208.280	656.775.365	596.674.154	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2530	0	1.253.449.519	1.363.460	658.138.825	595.310.694	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2531	0	1.253.449.519	46.923	658.185.748	595.263.771	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2532	0	1.253.449.519	126.983	658.312.731	595.136.788	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2533	0	1.253.449.519	87.000	658.399.731	595.049.788	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2534	0	1.253.449.519	5.448	658.405.179	595.044.340	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2535	0	1.253.449.519	10.000	658.415.179	595.034.340	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2536	0	1.253.449.519	341.711	658.756.890	594.692.629	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2537	0	1.253.449.519	102.222	658.859.112	594.590.407	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2538	0	1.253.449.519	319.500	659.178.612	594.270.907	0
16-03-2018	000483	REMUNERACIONES E	2539	0	1.253.449.519	12.660.139	671.838.751	581.610.768	0
16-03-2018	000484	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2540	0	1.253.449.519	110.371	671.949.122	581.500.397	0
16-03-2018	000484	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2541	0	1.253.449.519	25.767	671.974.889	581.474.630	0
16-03-2018	000484	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2542	0	1.253.449.519	60.124	672.035.013	581.414.506	0
16-03-2018	000484	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2543	0	1.253.449.519	16.749	672.051.762	581.397.757	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
16-03-2018	000484	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2544	0	1.253.449.519	692.896✓	672.744.658	580.704.861	0
16-03-2018	000485	SERV. AGRICOLA Y	2545	0	1.253.449.519	59.126✓	672.803.784	580.645.735	0
16-03-2018	000486	TELEFONICA CHILE S.A.	2546	0	1.253.449.519	1.395.896✓	674.199.680	579.249.839	0
16-03-2018	000487	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	2547	0	1.253.449.519	30.011✓	674.229.691	579.219.828	0
17-03-2018	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	665.692	1.254.115.211	0	674.229.691	579.885.520	0
17-03-2018	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	218.176	1.254.333.387	0	674.229.691	580.103.696	0
18-03-2018	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	39.673	1.254.373.060	0	674.229.691	580.143.369	0
19-03-2018	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.493.863	1.260.866.923	0	674.229.691	586.637.232	0
19-03-2018	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	321.480	1.261.188.403	0	674.229.691	586.958.712	0
19-03-2018	000488	COMPANIA GENERAL DE	0	0	1.261.188.403	X 10.468.800	684.698.491	576.489.912	Pago en 0 Lin
19-03-2018	000489	TELEFONICA MOVILES CHILE	2548	0	1.261.188.403	330.291✓	685.028.782	576.159.621	0
19-03-2018	000490	SERVICIO DE	2549	0	1.261.188.403	961.176✓	685.989.958	575.198.445	0
19-03-2018	000491	RODRIGO ANTONIO ROJAS	2550	0	1.261.188.403	50.000✓	686.039.958	575.148.445	0
20-03-2018	000032	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	X 10.468.800	1.271.657.203	0	686.039.958	585.617.245	0
20-03-2018	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.101.311	1.274.758.514	0	686.039.958	588.718.556	0
20-03-2018	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	328.797	1.275.087.311	0	686.039.958	589.047.353	0
20-03-2018	000492	COMPANIA GENERAL DE	0	0	1.275.087.311	9.858.800	695.898.758	579.188.553	0
20-03-2018	000493	ESSBIO S.A.	2551	0	1.275.087.311	4.251.780✓	700.150.538	574.936.773	0
20-03-2018	000494	KRISTOPHER AGUSTIN	2552	0	1.275.087.311	233.100✓	700.383.638	574.703.673	0
20-03-2018	000495	CIMEK SOC. MEDICA LTDA.	2553	0	1.275.087.311	48.700✓	700.432.338	574.654.973	0
20-03-2018	000496	MARCELO QUIJADA	2554	0	1.275.087.311	90.000✓	700.522.338	574.564.973	0
20-03-2018	000497	IMAGENSALUD LTDA.	2555	0	1.275.087.311	100.000✓	700.622.338	574.464.973	0
21-03-2018	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.731.078	1.284.818.389	0	700.622.338	584.196.051	0
21-03-2018	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	112.388	1.284.930.777	0	700.622.338	584.308.439	0
21-03-2018	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.302.453	1.288.233.230	0	700.622.338	587.610.892	0
21-03-2018	000498	COMPANIA GENERAL DE	0	0	1.288.233.230	✓ 345.700	700.968.038	587.265.192	Pago en 0 Line
21-03-2018	000499	COMPANIA GENERAL DE	0	0	1.288.233.230	✓ 264.300	701.232.338	587.000.892	0
21-03-2018	000500	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	1.288.233.230	80.000	701.312.338	586.920.892	0
21-03-2018	000501	PUBLICACIONES PATRICIO	0	0	1.288.233.230	238.000	701.550.338	586.682.892	0
21-03-2018	000502	MARIA LILIANA MENESES	0	0	1.288.233.230	50.000	701.600.338	586.632.892	0
21-03-2018	000503	CARLOS GERMAN	0	0	1.288.233.230	83.300	701.683.638	586.549.592	0
21-03-2018	000503	CARLOS GERMAN	0	0	1.288.233.230	53.300	701.736.938	586.496.292	0
21-03-2018	000503	CARLOS GERMAN	0	0	1.288.233.230	83.300	701.820.238	586.412.992	0
21-03-2018	000504	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	1.288.233.230	34.990	701.855.228	586.378.002	0
21-03-2018	000505	SEBASTIAN OSVALDO	0	0	1.288.233.230	245.973	702.101.201	586.132.029	0
21-03-2018	000505	SEBASTIAN OSVALDO	0	0	1.288.233.230	18.088	702.119.289	586.113.941	0
21-03-2018	000506	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	1.288.233.230	60.000	702.179.289	586.053.941	0
21-03-2018	000507	ROSA MARGARITA MENESES	0	0	1.288.233.230	5.063.450	707.242.739	580.990.491	0
22-03-2018	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.627.932	1.294.861.162	0	707.242.739	587.618.423	0
22-03-2018	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	740.293	1.295.601.455	0	707.242.739	588.358.716	0
22-03-2018	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	303.529	1.295.904.984	0	707.242.739	588.662.245	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	14.400	707.257.139	588.647.845	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	26.500	707.283.639	588.621.345	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	21.800	707.305.439	588.599.545	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	35.400	707.340.839	588.564.145	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	23.500	707.364.339	588.540.645	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	59.200	707.423.539	588.481.445	0

500 of 524

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	73.799	707.497.338	588.407.646	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	32.300	707.529.638	588.375.346	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	60.799	707.590.437	588.314.547	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	58.600	707.649.037	588.255.947	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	66.500	707.715.537	588.189.447	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	14.400	707.729.937	588.175.047	0
22-03-2018	000509	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	1.295.904.984	113.764	707.843.701	588.061.283	0
22-03-2018	000509	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	1.295.904.984	137.564	707.981.265	587.923.719	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	7.520	707.988.785	587.916.199	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	141.533	708.130.318	587.774.666	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	46.193	708.176.511	587.728.473	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	258.897	708.435.408	587.469.576	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	386.736	708.822.144	587.082.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	44.800	708.866.944	587.038.040	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	45.900	708.912.844	586.992.140	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	54.300	708.967.144	586.937.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	48.000	709.015.144	586.889.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	28.500	709.043.644	586.861.340	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	52.500	709.096.144	586.808.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	58.500	709.154.644	586.750.340	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	48.800	709.203.444	586.701.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	17.400	709.220.844	586.684.140	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	14.000	709.234.844	586.670.140	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	69.600	709.304.444	586.600.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	56.000	709.360.444	586.544.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	23.500	709.383.944	586.521.040	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	14.500	709.398.444	586.506.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	24.000	709.422.444	586.482.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	66.000	709.488.444	586.416.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	16.790	709.505.234	586.399.750	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	54.400	709.559.634	586.345.350	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	26.700	709.586.334	586.318.650	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	24.000	709.610.334	586.294.650	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	56.000	709.666.334	586.238.650	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	17.400	709.683.734	586.221.250	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	17.400	709.701.134	586.203.850	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	20.100	709.721.234	586.183.750	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	34.800	709.756.034	586.148.950	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	69.600	709.825.634	586.079.350	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	11.780	709.837.414	586.067.570	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	56.000	709.893.414	586.011.570	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	39.000	709.932.414	585.972.570	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	38.890	709.971.304	585.933.680	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	15.000	709.986.304	585.918.680	0
22-03-2018	000512	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.295.904.984	141.198	710.127.502	585.777.482	0
22-03-2018	000513	IMGENSALUD LTDA.	0	0	1.295.904.984	293.000	710.420.502	585.484.482	0
22-03-2018	000514	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	1.295.904.984	1.190.000	711.610.502	584.294.482	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	73.799	707.497.338	588.407.646	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	32.300	707.529.638	588.375.346	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	60.799	707.590.437	588.314.547	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	58.600	707.649.037	588.255.947	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	66.500	707.715.537	588.189.447	0
22-03-2018	000508	FRAMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.295.904.984	14.400	707.729.937	588.175.047	0
22-03-2018	000509	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	1.295.904.984	113.764	707.843.701	588.061.283	0
22-03-2018	000509	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	1.295.904.984	137.564	707.981.265	587.923.719	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	7.520	707.988.785	587.916.199	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	141.533	708.130.318	587.774.666	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	46.193	708.176.511	587.728.473	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	258.897	708.435.408	587.469.576	0
22-03-2018	000510	RENTA NACIONAL CIA DE	0	0	1.295.904.984	386.736	708.822.144	587.082.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	44.800	708.866.944	587.038.040	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	45.900	708.912.844	586.992.140	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	54.300	708.967.144	586.937.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	48.000	709.015.144	586.889.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	28.500	709.043.644	586.861.340	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	52.500	709.096.144	586.808.840	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	58.500	709.154.644	586.750.340	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	48.800	709.203.444	586.701.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	17.400	709.220.844	586.684.140	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	14.000	709.234.844	586.670.140	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	69.600	709.304.444	586.600.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	56.000	709.360.444	586.544.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	23.500	709.383.944	586.521.040	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	14.500	709.398.444	586.506.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	24.000	709.422.444	586.482.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	66.000	709.488.444	586.416.540	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	16.790	709.505.234	586.399.750	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	54.400	709.559.634	586.345.350	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	26.700	709.586.334	586.318.650	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	24.000	709.610.334	586.294.650	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	56.000	709.666.334	586.238.650	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	17.400	709.683.734	586.221.250	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	17.400	709.701.134	586.203.850	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	20.100	709.721.234	586.183.750	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	34.800	709.756.034	586.148.950	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	69.600	709.825.634	586.079.350	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	11.780	709.837.414	586.067.570	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	56.000	709.893.414	586.011.570	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	39.000	709.932.414	585.972.570	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	38.890	709.971.304	585.933.680	0
22-03-2018	000511	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.295.904.984	15.000	709.986.304	585.918.680	0
22-03-2018	000512	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.295.904.984	141.198	710.127.502	585.777.482	0
22-03-2018	000513	IMGENSALUD LTDA.	0	0	1.295.904.984	293.000	710.420.502	585.484.482	0
22-03-2018	000514	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	1.295.904.984	1.190.000	711.610.502	584.294.482	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22-03-2018	000514	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	1.295.904.984	480.000	712.090.502	583.814.482	0
22-03-2018	000514	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	1.295.904.984	71.400	712.161.902	583.743.082	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	136.744	712.298.646	583.606.338	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	106.465	712.405.111	583.499.873	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	87.072	712.492.183	583.412.801	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	86.930	712.579.113	583.325.871	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	54.068	712.633.181	583.271.803	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	54.068	712.687.249	583.217.735	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	108.671	712.795.920	583.109.064	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	72.090	712.868.010	583.036.974	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	95.615	712.963.625	582.941.359	0
22-03-2018	000515	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.295.904.984	95.615	713.059.240	582.845.744	0
22-03-2018	000516	CVITANOVIC Y COMPAÑIA	0	0	1.295.904.984	134.698	713.193.938	582.711.046	0
22-03-2018	000516	CVITANOVIC Y COMPAÑIA	0	0	1.295.904.984	134.698	713.328.636	582.576.348	0
22-03-2018	000517	TRANSBANK S.A.	0	0	1.295.904.984	18.720	713.347.356	582.557.628	0
22-03-2018	000517	TRANSBANK S.A.	0	0	1.295.904.984	16.075	713.363.431	582.541.553	0
22-03-2018	000517	TRANSBANK S.A.	0	0	1.295.904.984	41.939	713.405.370	582.499.614	0
22-03-2018	000518	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.295.904.984	32.000	713.437.370	582.467.614	0
22-03-2018	000518	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.295.904.984	64.000	713.501.370	582.403.614	0
22-03-2018	000518	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.295.904.984	54.000	713.555.370	582.349.614	0
22-03-2018	000518	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.295.904.984	115.000	713.670.370	582.234.614	0
22-03-2018	000518	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.295.904.984	56.003	713.726.373	582.178.611	0
22-03-2018	000518	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.295.904.984	129.605	713.855.978	582.049.006	0
22-03-2018	000519	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.295.904.984	31.000	713.886.978	582.018.006	0
22-03-2018	000519	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.295.904.984	138.900	714.025.878	581.879.106	0
22-03-2018	000519	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.295.904.984	92.400	714.118.278	581.786.706	0
22-03-2018	000520	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	1.295.904.984	365.749	714.484.027	581.420.957	0
22-03-2018	000520	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	1.295.904.984	369.846	714.853.873	581.051.111	0
22-03-2018	000521	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	1.295.904.984	100.000	714.953.873	580.951.111	0
22-03-2018	000521	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	1.295.904.984	100.000	715.053.873	580.851.111	0
22-03-2018	000521	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	1.295.904.984	100.000	715.153.873	580.751.111	0
22-03-2018	000522	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	1.295.904.984	45.000	715.198.873	580.706.111	0
22-03-2018	000522	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	1.295.904.984	5.000	715.203.873	580.701.111	0
22-03-2018	000523	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.295.904.984	140.000	715.343.873	580.561.111	0
22-03-2018	000523	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.295.904.984	140.420	715.484.293	580.420.691	0
22-03-2018	000523	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.295.904.984	405.790	715.890.083	580.014.901	0
22-03-2018	000523	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.295.904.984	35.700	715.925.783	579.979.201	0
22-03-2018	000523	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.295.904.984	50.000	715.975.783	579.929.201	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	125.646	716.101.429	579.803.555	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	138.370	716.239.799	579.665.185	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	28.174	716.267.973	579.637.011	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	139.350	716.407.323	579.497.661	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	27.477	716.434.800	579.470.184	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	19.690	716.454.490	579.450.494	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	100.493	716.554.983	579.350.001	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	90.282	716.645.265	579.259.719	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	18.852	716.664.117	579.240.867	0

16.553.074

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	40.500	716.704.617	579.200.367	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	20.796	716.725.413	579.179.571	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	65.250	716.790.663	579.114.321	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	86.923	716.877.586	579.027.398	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	21.349	716.898.935	579.006.049	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	48.661	716.947.596	578.957.388	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	36.590	716.984.186	578.920.798	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	7.003	716.991.189	578.913.795	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	40.860	717.032.049	578.872.935	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	10.204	717.042.253	578.862.731	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	63.451	717.105.704	578.799.280	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	84.395	717.190.099	578.714.885	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	136.433	717.326.532	578.578.452	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	37.926	717.364.458	578.540.526	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	135.014	717.499.472	578.405.512	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	23.163	717.522.635	578.382.349	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	89.454	717.612.089	578.292.895	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	136.863	717.748.952	578.156.032	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	16.900	717.765.852	578.139.132	0
22-03-2018	000524	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.295.904.984	19.560	717.785.412	578.119.572	0
22-03-2018	000525	TERRITORIAQ LIMITADA	2556	0	1.295.904.984	44.030	717.829.442	578.075.542	0
22-03-2018	000526	PRISA S.A.	2557	0	1.295.904.984	69.507	717.898.949	578.006.035	0
22-03-2018	000527	JUANA ESTER MORALES	2558	0	1.295.904.984	100.000	717.998.949	577.906.035	0
22-03-2018	000528	MIREYA ISOLINA RETAMAL	2559	0	1.295.904.984	100.000	718.098.949	577.806.035	0
22-03-2018	000529	SOC. COMERCIAL Y	2560	0	1.295.904.984	23.324	718.122.273	577.782.711	0
22-03-2018	000530	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO	2561	0	1.295.904.984	95.200	718.217.473	577.687.511	0
22-03-2018	000531	DANIEL MAURICIO TRUJILLO	2562	0	1.295.904.984	141.000	718.358.473	577.546.511	0
22-03-2018	000532	PURISIMA CATALAN	2563	0	1.295.904.984	100.500	718.458.973	577.446.011	0
22-03-2018	000533	EXTINTORES MAURICIO	2564	0	1.295.904.984	198.206	718.657.179	577.247.805	0
23-03-2018	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.383.068	1.300.288.052	0	718.657.179	581.630.873	0
23-03-2018	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	213.434	1.300.501.486	0	718.657.179	581.844.307	0
23-03-2018	000534	ESSBIO S.A.	2565	0	1.300.501.486	4.112.450	722.769.629	577.731.857	0
23-03-2018	000535	EMPRESA DE CORREOS DE	2566	0	1.300.501.486	62.549	722.832.178	577.669.308	0
23-03-2018	000536	COMUNICACIONES GERMAN	2567	0	1.300.501.486	333.333	723.165.511	577.335.975	0
23-03-2018	000537	CRISTINA MORALES SILVA	2568	0	1.300.501.486	50.000	723.215.511	577.285.975	0
23-03-2018	000538	DEPTO. DE SALUD	2569	0	1.300.501.486	4.390.701	727.606.212	572.895.274	0
23-03-2018	000539	JPM EXPORTACIONES LTDA.	2570	0	1.300.501.486	120.500	727.726.712	572.774.774	0
23-03-2018	000540	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.300.501.486	1	727.726.713	572.774.773	0
24-03-2018	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.210.156	1.302.711.642	0	727.726.713	574.984.929	0
24-03-2018	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	277.343	1.302.988.985	0	727.726.713	575.262.272	0
25-03-2018	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.059.091	1.304.048.076	0	727.726.713	576.321.363	0
25-03-2018	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	105.961	1.304.154.037	0	727.726.713	576.427.324	0
26-03-2018	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	8.049.588	1.312.203.625	0	727.726.713	584.476.912	0
26-03-2018	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.748.108	1.314.951.733	0	727.726.713	587.225.020	0
26-03-2018	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	521.549	1.315.473.282	0	727.726.713	587.746.569	0
26-03-2018	000541	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	2571	0	1.315.473.282	31.389	727.758.102	587.715.180	0
26-03-2018	000542	FUNDACION LAS ROSAS	2572	0	1.315.473.282	6.000	727.764.102	587.709.180	0

cheque cobrado por
otro monto \$ 1.499.023

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-03-2018	000543	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	2573	0	1.315.473.282	179.666✓	727.943.768	587.529.514	0
26-03-2018	000544	FUNDACION LAS ROSAS	2574	0	1.315.473.282	9.000✓	727.952.768	587.520.514	0
26-03-2018	000545	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	2575	0	1.315.473.282	706.998✓	728.659.766	586.813.516	0
26-03-2018	000546	FUNDACION LAS ROSAS	2576	0	1.315.473.282	27.000✓	728.686.766	586.786.516	0
26-03-2018	000547	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	2577	0	1.315.473.282	2.012.716✓	730.699.482	584.773.800	0
26-03-2018	000548	FUNDACION LAS ROSAS	2578	0	1.315.473.282	22.000✓	730.721.482	584.751.800	0
26-03-2018	000549	HEALTHY FOODS SPA	2579	0	1.315.473.282	70.606✓	730.792.088	584.681.194	0
26-03-2018	000550	CENTRALMARKETING	2580	0	1.315.473.282	135.113✓	730.927.201	584.546.081	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.556.917	1.321.030.199	0	730.927.201	590.102.998	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.664.425	1.322.694.624	0	730.927.201	591.767.423	0
-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.865.784	1.328.560.408	0	730.927.201	597.633.207	0
27-03-2018	000551	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.328.560.408	1.299.756	732.226.957	596.333.451	0
27-03-2018	000551	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.328.560.408	48.764	732.275.721	596.284.687	0
27-03-2018	000552	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.328.560.408	1.299.756	733.575.477	594.984.931	0
27-03-2018	000552	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.328.560.408	48.764	733.624.241	594.936.167	0
27-03-2018	000553	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.328.560.408	859.040	734.483.281	594.077.127	0
27-03-2018	000553	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.328.560.408	48.764	734.532.045	594.028.363	0
27-03-2018	000554	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.328.560.408	859.040	735.391.085	593.169.323	0
27-03-2018	000554	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.328.560.408	48.764	735.439.849	593.120.559	0
27-03-2018	000555	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.328.560.408	859.040	736.298.889	592.261.519	0
27-03-2018	000555	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.328.560.408	48.764	736.347.653	592.212.755	0
27-03-2018	000556	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.328.560.408	859.040	737.206.693	591.353.715	0
27-03-2018	000556	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.328.560.408	48.764	737.255.457	591.304.951	0
28-03-2018	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	21.901.961	1.350.462.369	0	737.255.457	613.206.912	0
28-03-2018	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.223.498	1.351.685.867	0	737.255.457	614.430.410	0
28-03-2018	000557	LEONIDAS DEL CARMEN	0	0	1.351.685.867	126.000	737.381.457	614.304.410	0
28-03-2018	000557	LEONIDAS DEL CARMEN	0	0	1.351.685.867	422.100	737.803.557	613.882.310	0
28-03-2018	000557	LEONIDAS DEL CARMEN	0	0	1.351.685.867	422.100	738.225.657	613.460.210	0
28-03-2018	000558	EMILIO JOSE CAÑETE	0	0	1.351.685.867	126.000	738.351.657	613.334.210	0
28-03-2018	000559	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.351.685.867	3.870.676	742.222.333	609.463.534	0
28-03-2018	000560	RODRIGO ALFREDO	0	0	1.351.685.867	100.000	742.322.333	609.363.534	0
28-03-2018	000561	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.351.685.867	2.267.055	744.589.388	607.096.479	0
28-03-2018	000562	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.351.685.867	9.857.906	754.447.294	597.238.573	0
29-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	58.978.371	1.410.664.238	0	754.447.294	656.216.944	0
29-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	931.469	1.411.595.707	0	754.447.294	657.148.413	0
29-03-2018	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.397.007	1.412.992.714	0	754.447.294	658.545.420	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2581	0	1.412.992.714	98.269✓	754.545.563	658.447.151	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2582	0	1.412.992.714	94.205✓	754.639.768	658.352.946	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2583	0	1.412.992.714	98.926✓	754.738.694	658.254.020	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2584	0	1.412.992.714	14.752✓	754.753.446	658.239.268	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2585	0	1.412.992.714	3.418✓	754.756.864	658.235.850	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2586	0	1.412.992.714	6.875✓	754.763.739	658.228.975	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2587	0	1.412.992.714	1.745✓	754.765.484	658.227.230	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2588	0	1.412.992.714	12.045✓	754.777.529	658.215.185	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2589	0	1.412.992.714	3.356✓	754.780.885	658.211.829	0
29-03-2018	000570	COM. DE AGUA POTAB	2590	0	1.412.992.714	49.000✓	754.829.885	658.162.829	0
29-03-2018	000571	COMITE AGUA POTABLE	2591	0	1.412.992.714	594.050✓	755.423.935	657.568.779	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-03-2018	000543	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	2573	0	1.315.473.282	179.666✓	727.943.768	587.529.514	0
26-03-2018	000544	FUNDACION LAS ROSAS	2574	0	1.315.473.282	9.000✓	727.952.768	587.520.514	0
26-03-2018	000545	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	2575	0	1.315.473.282	706.998✓	728.659.766	586.813.516	0
26-03-2018	000546	FUNDACION LAS ROSAS	2576	0	1.315.473.282	27.000✓	728.686.766	586.786.516	0
26-03-2018	000547	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	2577	0	1.315.473.282	2.012.716✓	730.699.482	584.773.800	0
26-03-2018	000548	FUNDACION LAS ROSAS	2578	0	1.315.473.282	22.000✓	730.721.482	584.751.800	0
26-03-2018	000549	HEALTHY FOODS SPA	2579	0	1.315.473.282	70.606✓	730.792.088	584.681.194	0
26-03-2018	000550	CENTRALMARKETING	2580	0	1.315.473.282	135.113✓	730.927.201	584.546.081	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.556.917	1.321.030.199	0	730.927.201	590.102.998	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.664.425	1.322.694.624	0	730.927.201	591.767.423	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.865.784	1.328.560.408	0	730.927.201	597.633.207	0
27-03-2018	000551	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.328.560.408	1.299.756	732.226.957	596.333.451	0
27-03-2018	000551	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.328.560.408	48.764	732.275.721	596.284.687	0
27-03-2018	000552	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.328.560.408	1.299.756	733.575.477	594.984.931	0
27-03-2018	000552	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.328.560.408	48.764	733.624.241	594.936.167	0
27-03-2018	000553	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.328.560.408	859.040	734.483.281	594.077.127	0
27-03-2018	000553	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.328.560.408	48.764	734.532.045	594.028.363	0
27-03-2018	000554	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.328.560.408	859.040	735.391.085	593.169.323	0
27-03-2018	000554	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.328.560.408	48.764	735.439.849	593.120.559	0
27-03-2018	000555	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.328.560.408	859.040	736.298.889	592.261.519	0
27-03-2018	000555	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.328.560.408	48.764	736.347.653	592.212.755	0
27-03-2018	000556	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.328.560.408	859.040	737.206.693	591.353.715	0
27-03-2018	000556	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.328.560.408	48.764	737.255.457	591.304.951	0
28-03-2018	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	21.901.961	1.350.462.369	0	737.255.457	613.206.912	0
28-03-2018	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.223.498	1.351.685.867	0	737.255.457	614.430.410	0
28-03-2018	000557	LEONIDAS DEL CARMEN	0	0	1.351.685.867	126.000	737.381.457	614.304.410	0
28-03-2018	000557	LEONIDAS DEL CARMEN	0	0	1.351.685.867	422.100	737.803.557	613.882.310	0
28-03-2018	000557	LEONIDAS DEL CARMEN	0	0	1.351.685.867	422.100	738.225.657	613.460.210	0
28-03-2018	000558	EMILIO JOSE CAÑETE	0	0	1.351.685.867	126.000	738.351.657	613.334.210	0
28-03-2018	000559	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.351.685.867	3.870.676	742.222.333	609.463.534	0
28-03-2018	000560	RODRIGO ALFREDO	0	0	1.351.685.867	100.000	742.322.333	609.363.534	0
28-03-2018	000561	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.351.685.867	2.267.055	744.589.388	607.096.479	0
28-03-2018	000562	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.351.685.867	9.857.906	754.447.294	597.238.573	0
29-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	58.978.371	1.410.664.238	0	754.447.294	656.216.944	0
29-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	931.469	1.411.595.707	0	754.447.294	657.148.413	0
29-03-2018	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.397.007	1.412.992.714	0	754.447.294	658.545.420	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2581	0	1.412.992.714	98.269✓	754.545.563	658.447.151	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2582	0	1.412.992.714	94.205✓	754.639.768	658.352.946	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2583	0	1.412.992.714	98.926✓	754.738.694	658.254.020	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2584	0	1.412.992.714	14.752✓	754.753.446	658.239.268	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2585	0	1.412.992.714	3.418✓	754.756.864	658.235.850	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2586	0	1.412.992.714	6.875✓	754.763.739	658.228.975	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2587	0	1.412.992.714	1.745✓	754.765.484	658.227.230	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2588	0	1.412.992.714	12.045✓	754.777.529	658.215.185	0
29-03-2018	000569	REMUNERACIONES Y INST.	2589	0	1.412.992.714	3.356✓	754.780.885	658.211.829	0
29-03-2018	000570	COM. DE AGUA POTAB	2590	0	1.412.992.714	49.000✓	754.829.885	658.162.829	0
29-03-2018	000571	COMITE AGUA POTABLE	2591	0	1.412.992.714	594.050✓	755.423.935	657.568.779	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29-03-2018	000572	COMITE DE AGUA POTABLE	2592	0	1.412.992.714	195.090✓	755.619.025	657.373.689	0
29-03-2018	000573	COMITE DE AGUA POTABLE	2593	0	1.412.992.714	291.940✓	755.910.965	657.081.749	0
29-03-2018	000574	COMITE DE AGUA POTABLE	2594	0	1.412.992.714	165.180✓	756.076.145	656.916.569	0
29-03-2018	000575	COMITE DE AGUA POTABLE	2595	0	1.412.992.714	233.400✓	756.309.545	656.683.169	0
29-03-2018	000576	COMITE DE AGUA POTABLE	2596	0	1.412.992.714	83.420✓	756.392.965	656.599.749	0
29-03-2018	000577	COMITE DE AGUA POTABLE	2597	0	1.412.992.714	119.250✓	756.512.215	656.480.499	0
29-03-2018	000578	COMITE DE AGUA POTABLE	2598	0	1.412.992.714	139.480✓	756.651.695	656.341.019	0
29-03-2018	000579	COOPERATIVA AGUA	2599	0	1.412.992.714	307.090✓	756.958.785	656.033.929	0
29-03-2018	000580	RODRIGO ANTONIO ROJAS	2600	0	1.412.992.714	80.000✓	757.038.785	655.953.929	0
29-03-2018	000581	IMAGENSALUD LTDA.	2601	0	1.412.992.714	66.370✓	757.105.155	655.887.559	0
29-03-2018	000582	CLINICA SAN FRANCISCO	2602	0	1.412.992.714	100.000✓	757.205.155	655.787.559	0
29-03-2018	000583	SERVICIOS MEDICOS SAN	2603	0	1.412.992.714	75.820✓	757.280.975	655.711.739	0
29-03-2018	000584	IMAGENSALUD LTDA.	2604	0	1.412.992.714	83.040✓	757.364.015	655.628.699	0
29-03-2018	000585	INSTITUTO NACIONAL DE	0	0	1.412.992.714	756.816✓	758.120.831	654.871.883	0
30-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	615.392	1.413.608.106	0	758.120.831	655.487.275	0
31-03-2018	000036	DOCUMENTO DE AJUSTE <i>ch. Prot.</i>	0	726.702	1.414.334.808	0	758.120.831	656.213.977	0
31-03-2018	000042	DOCUMENTO DE AJUSTE ✓	0	1	1.414.334.809	0	758.120.831	656.213.978	0
31-03-2018	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.386.543	1.418.721.352	0	758.120.831	660.600.521	0
31-03-2018	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.263.848	1.419.985.200	0	758.120.831	661.864.369	0
				375.435.606		260.179.289			
				149.590.332					
				525.625.938		260.179.289			
								817.100.163	

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 : 2018	
01-03-2018	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	539.111	9.803.252	0	3.618.679	6.184.573	0
01-03-2018	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	366.495	10.169.747	0	3.618.679	6.551.068	0
01-03-2018	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	217.818	10.387.565	0	3.618.679	6.768.886	0
02-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.135.104	11.522.669	0	3.618.679	7.903.990	0
02-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	228.075	11.750.744	0	3.618.679	8.132.065	0
03-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	96.162	11.846.906	0	3.618.679	8.228.227	0
04-03-2018	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.381	11.904.287	0	3.618.679	8.285.608	0
05-03-2018	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.164.952	13.069.239	0	3.618.679	9.450.560	0
06-03-2018	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	126.590	13.195.829	0	3.618.679	9.577.150	0
06-03-2018	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.880.116	15.075.945	0	3.618.679	11.457.266	0
06-03-2018	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	376.045	15.451.990	0	3.618.679	11.833.311	0
07-03-2018	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.275.551	16.727.541	0	3.618.679	13.108.862	0
07-03-2018	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	405.968	17.133.509	0	3.618.679	13.514.830	0
08-03-2018	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.400.728	19.534.237	0	3.618.679	15.915.558	0
08-03-2018	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	545.624	20.079.861	0	3.618.679	16.461.182	0
09-03-2018	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.274.663	21.354.524	0	3.618.679	17.735.845	0
09-03-2018	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	404.360	21.758.884	0	3.618.679	18.140.205	0
10-03-2018	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	147.230	21.906.114	0	3.618.679	18.287.435	0
12-03-2018	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.615.201	25.521.315	0	3.618.679	21.902.636	0
12-03-2018	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	83.507	25.604.822	0	3.618.679	21.986.143	0
13-03-2018	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.861.054	28.465.876	0	3.618.679	24.847.197	0
13-03-2018	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	235.171	28.701.047	0	3.618.679	25.082.368	0
14-03-2018	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.977.705	30.678.752	0	3.618.679	27.060.073	0
14-03-2018	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	545.626	31.224.378	0	3.618.679	27.605.699	0
15-03-2018	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.698.887	34.923.265	0	3.618.679	31.304.586	0
15-03-2018	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	470.063	35.393.328	0	3.618.679	31.774.649	0
16-03-2018	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.630.739	39.024.067	0	3.618.679	35.405.388	0
16-03-2018	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	780.485	39.804.552	0	3.618.679	36.185.873	0
17-03-2018	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	8.039.831	47.844.383	0	3.618.679	44.225.704	0
17-03-2018	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.109.485	48.953.868	0	3.618.679	45.335.189	0
18-03-2018	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	363.627	49.317.495	0	3.618.679	45.698.816	0
19-03-2018	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	66.122	49.383.617	0	3.618.679	45.764.938	0
19-03-2018	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.631.537	54.015.154	0	3.618.679	50.396.475	0
19-03-2018	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	495.278	54.510.432	0	3.618.679	50.891.753	0
20-03-2018	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.942.824	58.453.256	0	3.618.679	54.834.577	0
20-03-2018	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	547.994	59.001.250	0	3.618.679	55.382.571	0
21-03-2018	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.874.992	62.876.242	0	3.618.679	59.257.563	0
21-03-2018	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	187.313	63.063.555	0	3.618.679	59.444.876	0
21-03-2018	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.929.720	66.993.275	0	3.618.679	63.374.596	0
22-03-2018	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.583.833	70.577.108	0	3.618.679	66.958.429	0
22-03-2018	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.027.735	71.604.843	0	3.618.679	67.986.164	0
22-03-2018	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	505.881	72.110.724	0	3.618.679	68.492.045	0
23-03-2018	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.399.587	77.510.311	0	3.618.679	73.891.632	0
23-03-2018	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	355.723	77.866.034	0	3.618.679	74.247.355	0
24-03-2018	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.598.190	81.464.224	0	3.618.679	77.845.545	0
24-03-2018	000063		0	462.239	81.926.463	0	3.618.679	78.307.784	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		INGRESO I.MUNICIPALIDAD							
25-03-2018	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.762.921	83.689.384	0	3.618.679	80.070.705	0
25-03-2018	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	176.600	83.865.984	0	3.618.679	80.247.305	0
26-03-2018	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	8.127.217	91.993.201	0	3.618.679	88.374.522	0
26-03-2018	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.580.181	96.573.382	0	3.618.679	92.954.703	0
26-03-2018	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	785.914	97.359.296	0	3.618.679	93.740.617	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.722.626	105.081.922	0	3.618.679	101.463.243	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.774.042	107.855.964	0	3.618.679	104.237.285	0
27-03-2018	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.692.971	117.548.935	0	3.618.679	113.930.256	0
28-03-2018	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.698.927	129.247.862	0	3.618.679	125.629.183	0
29-03-2018	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.872.492	131.120.354	0	3.618.679	127.501.675	0
29-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	16.169.389	147.289.743	0	3.618.679	143.671.064	0
29-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.221.400	148.511.143	0	3.618.679	144.892.464	0
29-03-2018	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.729.232	150.240.375	0	3.618.679	146.621.696	0
30-03-2018	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	775.648	151.016.023	0	3.618.679	147.397.344	0
31-03-2018	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.148.713	157.164.736	0	3.618.679	153.546.057	0
31-03-2018	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.689.737	158.854.473	0	3.618.679	155.235.794	0
				149.590.332		0			

CONCILIACION BANCARIA MARZO DE 2018



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

[illegible]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

FechaFolioDETALLEN°				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000Mideplan				Folio:				1	Año : 2018
01-03-2018	000388	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	55.542.799	77.999	8.465.628	47.077.171	0
01-03-2018	000388	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	55.542.799	72.000	8.537.628	47.005.171	0
01-03-2018	000389	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	55.542.799	234.000	8.771.628	46.771.171	0
06-03-2018	000419	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	55.542.799	346.500	9.118.128	46.424.671	0
07-03-2018	000424	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	55.542.799	79.998	9.198.126	46.344.673	0
07-03-2018	000425	JOSEFINA DE LAS	0	0	55.542.799	38.000	9.236.126	46.306.673	0
13-03-2018	000464	LUZ MARIA MOLINA	0	0	55.542.799	159.996	9.396.122	46.146.677	0
29-03-2018	000563	MICHELLE ALEJANDRA	0	0	55.542.799	10.800	9.406.922	46.135.877	0
29-03-2018	000564	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	55.542.799	420.679	9.827.601	45.715.198	0
29-03-2018	000564	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	55.542.799	420.679	10.248.280	45.294.519	0
29-03-2018	000565	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	55.542.799	420.679	10.668.959	44.873.840	0
29-03-2018	000565	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	55.542.799	420.679	11.089.638	44.453.161	0
29-03-2018	000566	PAULINA IGNACIA	0	0	55.542.799	405.000	11.494.638	44.048.161	0
29-03-2018	000566	PAULINA IGNACIA	0	0	55.542.799	405.000	11.899.638	43.643.161	0
29-03-2018	000567	PAULINA IGNACIA	0	0	55.542.799	288.000	12.187.638	43.355.161	0
29-03-2018	000568	PAULINA IGNACIA	0	0	55.542.799	394.125	12.581.763	42.961.036	0
				0		4.194.134			

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900034-1

NOMBRE: REPARACIONES MENORES	
------------------------------	--

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			0
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	0
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR :	0		
DEPOSITOS :	0		
GIROS :	0		
SALDO :	0	Fecha : 02.04.18	



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO DE 2018



**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			\$ 7.596.836
SE AGREGA :			\$ -



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL				Folio:		2	Año : 2018
01-03-2018	000390	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	9.644.447	490.500	1.557.111	8.087.336	0
01-03-2018	000391	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	9.644.447	490.500	2.047.611	7.596.836	0
				0		981.000			

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

NOMBRE:AECID

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878.268
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878.268
SALDO ANTERIOR : DEPOSITOS : GIROS : SALDO : 878.268 0 0 878.268		DIFERENCIA	0
Fecha :		02.04.18	



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Primer Trimestre 2018 (31.03.2018) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.271.888.-	96,66 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	42.631.-	3,24 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	1.352.-	0,10 %
TOTAL	1.315.871.-	100,00%

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	5.571.320.-	1.271.888.-	22,83 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	206.000.-	42.631.-	20,69 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	1.352.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	0.-	0-	0,00 %
Total	5.777.320.-	1.315.871.-	22,78 %

(Fuente:Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 5.777.320.- al 31.03.2018 se refleja un presupuesto vigente por igual monto, al 1er. Trimestre se percibió la suma M\$ 1.315.872.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 903.010.- que representa un 68,62 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 22,78 %.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria no se refleja el Saldo Inicial de Caja para 2018.

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 8.735.-**

05.03.003.002.006	Bono de Vacaciones	7.383.-
12.10.000.000.000	Ingresos por Percibir	1.352.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 14.607.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.

Durante el Primer Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 10.000.-**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 320.000.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal no se refleja aporte para el año 2018 durante el primer trimestre para el área de Educación no concordando con lo reflejado al 31/03/2018 en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.167.781.-	79,43 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	240.139.-	16,33 %
CxP Prestaciones de	1.100.-	0,08 %
CxP Otros Gastos Corrientes	3.504.-	0,24 %
CxP Adquisición de Activos	57.611.-	3,92 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	0.-	0,00 %
Total	1.470.135.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	4.707.857.-	1.167.781.-	24,81 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	685.153.-	240.139.-	35,05 %
CxP Prestaciones de	170.000.-	1.100.-	0,65 %
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	3.504.-	0,00 %
CXP Adquisición de Activos	114.309.-	57.611.-	50,40 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	100.000.-	0.-	0,00 %
Total	5.777.319.-	1.470.135.-	25,45 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 1.470.135.- cifra que en términos porcentuales, representa el 25,45 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 75.237.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.008.002	Planilla Complementaria Art.4...	3.155.-
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	2.329.-
21.01.001.028.001	Asignación desempeño difícil	435.-
21.02.001.028.001	Asignación desempeño difícil	419.-
22.02.002.001.000	SEP – Vestuario	2.101.-
22.04.001.004.000	SEP 10% DAEM	244.-
22.04.002.003.000	Textos y otros Mat. de ...	1.848.-
22.04.999.002.000	Otros	2.352.-
22.04.999.005.002	FAEP 2017- Participación de la ...	585.-
22.05.999.001.002	FAEP 2017 – Servicios Básicos	14.941.-
22.05.999.002.000	Otros	21.-
22.08.007.003.000	Pasajes y Fletes PIE	760.-
22.11.002.001.000	Ley Sep –Curso de ...	11.453.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	3.504.-
29.04.003.000.000	SEP – Mobiliario y Otros	24.829.-
29.04.004.005.002	FAEP 2017 – Inversión de ...	6.261.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 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\$ 264.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.

La cuenta denominada “Deuda Flotante” (34.07.00) presenta un presupuesto inicial ni vigente de M\$ 100.000.- no se refleja deuda devengada en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018.

Deuda Exigible, al 31 de Marzo 2018.

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

Deuda no devengada al 31/03/2018

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/03/2018 por un monto de \$ 431.783.579.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	2.620.008.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Capital	7.718.522.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Provida	12.483.352.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Plan Vital	4.400.098.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Cuprum	10.417.453.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Modelo	2.088.100.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
IPS/FONASA	10.797.629.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Colmena	5.352.678.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Banmedica	1.045.337.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
ING-Cruz Blanca	1.171.176.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Consalud	427.860.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
MasVida	3.296.984.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
ACHS	5.945.797.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
CCAF Los Andes	520.151.-	Cancelada en el mes de Abril 2018
Total	68.285.145.-	

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

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

➤ **Descuentos Internos**

INSTITUCION	MONTO \$	Periodo
HDI SEGUROS	43.281.-	Marzo 2018
ORIENTCOOP	6.000.-	Marzo 2018
MUTUAL DE SEGUROS	637.430.-	Marzo 2018
COOPEUCH	19.313.532.-	Marzo 2018
COLEGIO DE PROFESORES	799.955.-	Marzo 2018
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	75.966.-	Marzo 2018
FEDAFEN	64.391.-	Marzo 2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	143.091.-	Marzo 2018
CHILENA CONSOLIDADA	920.482.-	Marzo 2018
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.068.123.-	Marzo 2018
RETENCIONES JUDICIALES	492.830.-	Marzo 2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	676.700.-	Marzo 2018
COMITÉ DE BIENESTAR	57.656.-	Marzo 2018
OPTICA ROCCELLI	297.475.-	Marzo 2018
IMPUESTO UNICO	3.596.390.-	Marzo 2018
IMPUESTO UNICO*	58.864.065.-	Mayo 2011 a Dic.2013
IMPUESTO UNICO **	7.090.129.-	Nov. y Dic. 2017
IMPUESTO UNICO ***	7.830.744.-	Ene. Y Febr. 2018
Total	106.978.240.-	

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

Nota:

- * Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad y tal como se indica en el detalle de Descuentos Internos, esta corresponde al periodo Mayo 2011 a Diciembre 2013.
- **Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad meses de Noviembre y Diciembre 2017.
- *** Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad meses de Enero y Febrero 2018

Cabe mencionar que en el mes de Abril 2018 se cancelan cotizaciones previsionales y descuentos internos por un monto de \$ 97.882.057.-

➤ **Otras Deudas no devengadas**

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
Devolución recursos SUBDERE *	8.402.000.-	Bono Escolar
LEY SEP (Informe Final N° 111 del 2011 de C.G.R.) refleja deuda de \$ 141.158.204.-	99.339.619.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto de \$ 15.000.000.- 20/07/2016;\$16.818.585.- 30/05/2017 y \$ 10.000.000.- el 26/12/2017
Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) \$ 159.043.058.-	144.043.058.-	El 20/07/2016 se realiza reintegro por un monto de \$ 5.000.000.- 20/07/2016 y \$ 10.000.000.- 26/12/2017
10% IMPTO.2017**	2.921.342.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Noviembre a Diciembre 2017
10% IMPTO.2018 **	1.814.175.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Enero a Marzo 2018
Total	256.520.194.-	

***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, PIE 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 31/03/2018	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2018 ▪ Programa de Habilidades para la Vida ▪ JUNJI ➢ Ley SEP (saldo rectificado) ▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 99.339.619.- ➢ Programa de Integración Escolar (saldo rectificado 2016) ▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) saldo año 2012 y 2013 con reintegro \$ 144.043.058.- ▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015* \$58.614.493.- ▪ Saldo de arrastre de año 2014 ** \$ 60.734.177.- ▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Pública.(saldo rectificado) ▪ Fondo de Apoyo a la educación Publica 2013 (Revitalización) ▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2015 ▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2017 *** ▪ Transporte Escolar Rural (TER) ▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE) ▪ Subvención General (DAEM) ▪ CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos) ▪ CECI Candelaria 1 (Transporte) ▪ Arte Teatral En Mi Liceo	34.399.097.- 6.999.956.- 7.324.630.- 307.289.371.- 389.999.736.- 169.629.- 0.- 0.- 118.579.974.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.- 0.-
Total	\$ 870.271.840.-

(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

*** Diferencia saldo FAEP con conciliación bancaria de dicha cuenta por un monto \$63.865.-

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a **\$471.199.640.-** al 31/03/2018, 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 **\$ 438.723.419.-** además se debe agregar a esta disponibilidad **\$ 8.402.000.-** por concepto de Bono escolar por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, **reflejando un superávit de caja de \$ 32.476.221.-** , saldo que vendría a financiar los gastos de funcionamiento y remuneraciones del personal docente y administrativo del DAEM y descuentos internos, saldo que no alcanzaría a cubrir la totalidad de los gastos enunciados.

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

RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2018 ascienden a \$ 141.527.510.- 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 \$ 99.339.619.-**.

En el cuadro siguiente se puede visualizar los ingresos percibidos y gastos realizado de Enero a Marzo 2018 con relación a la Subvención Escolar Preferencial (SEP) .

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018		Gastos 2018		Saldo 2018	% Cumplimiento
SEP	Saldo 2017	\$	349.604.976			\$ 349.604.976	0,00%
SEP	Enero	\$	77.660.792	\$	85.167.765	-\$ 7.506.973	109,67%
SEP	Febrero	\$	77.882.815	\$	71.691.023	\$ 6.191.792	92,05%
SEP	Marzo	\$	78.117.443	\$	119.117.867	-\$ 41.000.424	152,49%
		\$	583.266.026	\$	275.976.655	\$ 307.289.371	47,32%

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

Se informa por parte del Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM que se realizó rectificación de rendiciones de cuentas de la Superintendencia de Educación, logrando incorporar gastos no declarados en las rendiciones de recursos de los años 2012 a 2016 (procesos 2013 a 2017), actualizando de esta forma el saldo final del año 2016. Se adjunta Informe de Saldos al 31 de Marzo de 2018 del Departamento de Administración de Educación de Municipalidad de Chépica.

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 141.527.510.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$207.949.752.- (\$307.289.371. - \$ 99.339.619.) la conciliación de dicha cuenta se reflejan la necesidad de realizar varios ajustes por diversas motivos con la finalidad de lograr un saldo mas real.

Se adjunta Informe de Saldos al 31 de marzo de 2018 emitido por el Jefe Administración y Finanzas(S) DAEM.

RECURSOS FAEP 2017 AL 31/03/2018 asciende a \$ 118.516.109.- 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"

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

Se adjuntan conciliaciones al 31/03/2018 de cuentas de disponibilidad correspondientes a "11102-01 Fondos de Educación", "11102-03 Fondos SEP" y "11102-05 Fondo de Apoyo a la Educación Pública".

En conciliación de Fondos Generales del D.A.E.M. cuenta corriente N° 419-09045957 se indica un monto de \$329.323.- como diferencia histórica de junio 2008, pero no se indica porque conceptos se produciría, información fundamental para efectuar los ajustes o correcciones correspondientes.



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2018								
05			C x C Transferencias	5.571.320	5.571.320	1.271.888	4.299.431	
	01		Del Sector Privado	6.000	6.000	908	5.092	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.565.320	5.565.320	1.270.981	4.294.339	
		003	De la Subsecretaría de	5.245.320	5.245.320	1.260.981	3.984.339	
		003001	Subvención de Escolaridad	3.514.603	3.514.603	903.010	2.611.593	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.541.934	2.541.934	644.272	1.897.662	
		003001002	Subvención para Educación	479.049	479.049	127.094	351.955	
		003001004	Excelencia Academica	59.052	59.052		59.052	
		003001006	ADECO	6.319	6.319		6.319	
		003001010	BRP	428.249	428.249	131.644	296.605	
		003002	Otros Aportes	1.730.716	1.730.716	357.971	1.372.745	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	962.486	962.486	311.686	650.800	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	527.850	527.850		527.850	
		003002003	ProRetencion	44.380	44.380		44.380	
		003002004	Ingreso Bono Escolar	15.705	15.705		15.705	
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	25.571	25.571		25.571	
		003002006	Bono de Vacaciones	39.351	39.351	46.734	-7.383	
		003002008	Aguinaldo Navidad	18.432	18.432		18.432	
		003002999	Otros	96.942	96.942	-449	97.390	
		101	De la Municipalidad A Serv	320.000	320.000	10.000	310.000	
08			C x C Otros Ingresos	206.000	206.000	42.631	163.369	13.254
	01		Recuperaciones y Reembolsos	204.000	204.000	42.631	161.369	13.254
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	204.000	204.000	42.631	161.369	13.254
	99		Otros	2.000	2.000		2.000	
		999	Otros	2.000	2.000		2.000	
12			C x C Recuperación de			1.352	-1.352	1.352
	10		Ingresos por Percibir			1.352	-1.352	1.352
Total INGRESOS 2018				5.777.320	5.777.320	1.315.872	4.461.447	14.607

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2018								
21			C x P Gastos en Personal	4.707.857	4.707.857	1.167.781	3.540.076	
	01		Personal de Planta	2.112.620	2.112.620	474.745	1.637.876	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.970.577	1.970.577	443.259	1.527.318	
		001001	Sueldos base	967.743	967.743	167.504	800.239	
		001001001	Sueldo base	967.743	967.743	167.504	800.239	
		001002	Asignación de Antigüedad	486.049	486.049	58.774	427.275	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	486.049	486.049	58.774	427.275	
		001008	Asignación de Nivelación			3.155	-3.155	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4			3.155	-3.155	
		001009	Asignaciones Especiales	236.937	236.937	75.181	161.756	
		001009003	Bonificación Proporcional,	225.939	225.939	72.852	153.087	
		001009004	Bonificación Especial			2.329	-2.329	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	10.997	10.997		10.997	
		001011	Asignación de Movilización	6.097	6.097	1.550	4.547	
		001011001	Asignación de Movilización,	6.097	6.097	1.550	4.547	
		001019	Asignación de	18.761	18.761	5.496	13.265	
		001019002	Asignación de	18.761	18.761	5.496	13.265	
		001028	Asignacion desempeño dificil			435	-435	
		001028001	Asignacion desempeño dificil			435	-435	
		001999	Otras Asignaciones	254.991	254.991	131.166	123.825	
		002	Aportes del Empleador	62.265	62.265	17.461	44.805	
		002002	Otras Cotizaciones	62.265	62.265	17.461	44.805	
		003	Asignaciones por Desempeño	51.443	51.443	5.774	45.669	
		003001	Desempeño Institucional	47.612	47.612	5.774	41.838	
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	47.612	47.612	5.774	41.838	
		003002	Desempeño Colectivo	3.831	3.831		3.831	
		003002002	Asignación Variable por	3.831	3.831		3.831	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.336	28.336	8.251	20.084	
		005001	Aguinaldos	9.012	9.012		9.012	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.842	4.842		4.842	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	4.170	4.170		4.170	
		005002	Bonos de Escolaridad	4.090	4.090	1.556	2.534	
		005002001	BONO ESCOLAR	4.090	4.090	1.556	2.534	
		005003	Bonos Especiales	15.233	15.233	6.695	8.538	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	15.233	15.233	6.695	8.538	
	02		Personal a Contrata	1.246.837	1.246.837	317.110	929.727	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.134.604	1.134.604	292.558	842.046	
		001001	Sueldos base	757.358	757.358	150.044	607.315	
		001002	Asignación de Antigüedad	85.911	85.911	17.274	68.636	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	85.911	85.911	17.274	68.636	
		001008	Asignación de Nivelación	28.357	28.357	2.043	26.315	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	28.357	28.357	2.043	26.315	
		001009	Asignaciones Especiales	181.343	181.343	77.383	103.960	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	170.580	170.580	76.086	94.494	
		001009004	Bonificación Especial	3.562	3.562	1.297	2.264	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	7.201	7.201		7.201	
		001011	Asignación de Movilización	121	121	40	81	
		001011001	Asignación de Movilización,	121	121	40	81	
		001018	Asignación de	13.632	13.632	5.721	7.911	
		001018001	Asignación de	13.632	13.632	5.721	7.911	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°			419	-419	
		001028001	Asignacion desempeño difícil			419	-419	
		001999	Otras Asignaciones	67.883	67.883	39.634	28.249	
		002	Aportes del Empleador	39.923	39.923	7.496	32.427	
		002002	Otras Cotizaciones	39.923	39.923	7.496	32.427	
		003	Asignaciones por Desempeño	48.645	48.645	6.417	42.227	
		003001	Desempeño Institucional	35.757	35.757	6.417	29.340	
		003001002	Bonificación Excelencia	35.757	35.757	6.417	29.340	
		003002	Desempeño Colectivo	2.485	2.485		2.485	
		003002002	Asignación Variable por	2.485	2.485		2.485	
		003003	Desempeño Individual	10.402	10.402		10.402	
		003003002	Asignación Especial de	10.402	10.402		10.402	
		004	Remuneraciones Variables	149	149	34	115	
		004006	Comisiones de Servicios en el	149	149	34	115	
		005	Aguinaldos y Bonos	23.517	23.517	10.606	12.911	
		005001	Aguinaldos	11.821	11.821		11.821	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.409	8.409		8.409	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.412	3.412		3.412	
		005002	Bono de Escolaridad	1.833	1.833	1.268	565	
		005003	Bonos Especiales	9.863	9.863	9.338	525	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	9.863	9.863	9.338	525	
	03		Otras Remuneraciones	1.348.400	1.348.400	375.927	972.473	
		004	Remuneraciones Reguladas	1.110.986	1.110.986	268.612	842.374	
		004001	Remuneraciones Código del	1.053.280	1.053.280	262.766	790.514	
		004002	Otras Cotizaciones	46.100	46.100	4.234	41.866	
		004003	Remuneraciones Variables	11.607	11.607	1.612	9.995	
		999	Otras	237.413	237.413	107.314	130.099	
		999999	Otras	237.413	237.413	107.314	130.099	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.087	3.087	1.455	1.632	
		999999002	Otras	205.026	205.026	77.875	127.151	
		999999003	Bono Asistente de la	29.300	29.300	27.984	1.315	
22			C x P Bienes y Servicios de	685.153	685.153	240.139	445.014	
	01		Alimentos y Bebidas	16.600	16.600	8.024	8.576	
		001	Para Personas	16.600	16.600	8.024	8.576	
		001001	SEP-Alimentos para personas	16.000	16.000	7.883	8.117	
		001002	Alimentos Para Personas	600	600	141	459	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	49.323	49.323	44.980	4.343	
		001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000		4.000	
		001001	SEP-Textiles y Acabados	4.000	4.000		4.000	
		002	Vestuario, Accesorios y	45.323	45.323	44.980	343	
		002001	SEP - Vestuario			2.101	-2.101	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	45.323	45.323	42.879	2.444	
	03		Combustibles y Lubricantes	9.100	9.100	1.545	7.555	
		001	Para Vehiculos	9.000	9.000	1.500	7.500	
		001002	Para Vehiculo daem	9.000	9.000	1.500	7.500	
		999	Para Otros	100	100	45	55	
	04		Materiales de Uso o Consumo	143.550	143.550	45.718	97.832	
		001	Materiales de Oficina	45.000	45.000	11.743	33.257	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	35.000	35.000	3.070	31.930	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	1.000	1.000	269	731	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	9.000	9.000	8.160	840	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001004	SEP 10% DAEM			244	-244	
		002	Textos y Otros Materiales de	57.000	57.000	17.858	39.142	
		002001	Ley Sep, Textos y otros	32.000	32.000	12.219	19.781	
		002002	PIE-Textos y otros materiales	25.000	25.000	3.791	21.209	
		002003	Textos y Otros Mat. de			1.848	-1.848	
		002006	Material de Enseñanza FAEP					
		007	Materiales y Útiles de Aseo	200	200	139	61	
		007001	Materiales de Aseo DAEM	200	200	139	61	
		009	Insumos, Repuestos y	25.050	25.050	1.120	23.930	
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	17.000	17.000	1.120	15.880	
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	8.000	8.000		8.000	
		009004	Insumos, Repuestos y	50	50		50	
		999	Otros	16.300	16.300	14.857	1.443	
		999001	Sep Otros	15.000	15.000	11.501	3.499	
		999002	Otros	300	300	2.652	-2.352	
		999003	Otros-PIE	1.000	1.000	119	881	
		999005	FAEP - Participación de la			585	-585	
		999005002	FAEP 2017 - Participación de			585	-585	
05			Servicios Básicos	54.400	54.400	16.093	38.307	
		001	Electricidad	23.000	23.000		23.000	
		002	Agua	8.000	8.000	736	7.264	
		003	Gas	100	100		100	
		005	Telefonía Fija	2.800	2.800	276	2.524	
		007	Acceso a Internet	500	500	120	380	
		007002	Acceso Internet Movil	500	500	120	380	
		999	Otros	20.000	20.000	14.962	5.038	
		999001	FAEP - Servicios Básicos	20.000	20.000	14.941	5.059	
		999001002	FAEP 2017 - Servicios Básicos			14.941	-14.941	
		999001003	FAEP 2018 - Servicios Básicos	20.000	20.000		20.000	
		999002	Otros			21	-21	
06			Mantenimiento y Reparaciones	174.100	174.100	36.907	137.193	
		001	Mantenimiento y Reparación	150.600	150.600	36.067	114.533	
		001002	Mantenimiento y Reparación	600	600	422	178	
		001003	FAEP - Mantención y	150.000	150.000	35.645	114.355	
		001003002	FAEP 2017 - Mantención y	80.000	80.000	35.645	44.355	
		001003003	FAEP 2018 - Mantención y	70.000	70.000		70.000	
		002	Mantenimiento y Reparación	7.000	7.000	840	6.160	
		004	Mantenimiento y Reparación	6.000	6.000		6.000	
		004001	Ley Sep, mantenimiento y	6.000	6.000		6.000	
		007	Mantenimiento y Reparación	10.500	10.500		10.500	
		007002	SEP-mantenimiento y	7.000	7.000		7.000	
		007003	Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500		3.500	
07			Publicidad y Difusión	500	500		500	
		001	Servicios de Publicidad	500	500		500	
		001001	Publicidad y Difusion	500	500		500	
08			Servicios Generales	95.500	95.500	37.107	58.393	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.500	88.500	36.749	51.751	
		007001	Pasajes y Fletes Sep	48.000	48.000	23.886	24.114	
		007002	Pasaje y Fletes daem	500	500		500	
		007003	Pasajes y Fletes PIE			760	-760	
		007004	FAEP - Transporte Escolar y	40.000	40.000	12.103	27.897	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007004002	FAEP 2017 - Transporte	15.000	15.000	12.103	2.897	
		007004003	FAEP 2018 - Transporte	25.000	25.000		25.000	
		999	Otros	7.000	7.000	359	6.641	
		999002	Otros Sep	6.000	6.000	359	5.641	
		999003	Otros	1.000	1.000		1.000	
10			Servicios Financieros y de	6.600	6.600	924	5.676	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	924	5.676	
11			Servicios Técnicos y	130.000	130.000	47.153	82.847	
	002		Cursos de Capacitación	36.000	36.000	31.501	4.499	
	002001		Ley Sep- Curso de	16.000	16.000	27.453	-11.453	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	12.000	12.000	4.048	7.952	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	8.000	8.000		8.000	
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	3.000	3.000		3.000	
	002004003		FAEP 2018 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	999		Otros	94.000	94.000	15.651	78.349	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	72.000	72.000	15.371	56.629	
	999005		Honorarios	7.000	7.000		7.000	
	999008		Otros Servicios Pie	15.000	15.000	280	14.720	
	999009		FAEP - Actividades Deportivas					
	999009002		FAEP 2017 - Mejoramiento de					
12			Otros Gastos en Bienes y	5.480	5.480	1.687	3.793	
	002		Gastos Menores	4.500	4.500	1.078	3.422	
	002001		F.fijo DAEM	1.500	1.500	478	1.022	
	002002		Caja Chica - SEP	3.000	3.000	600	2.400	
	004		Intereses, Multas y Recargos	300	300	264	36	
	005		Derechos y Tasas	680	680	345	335	
23			C x P Prestaciones de	170.000	170.000	1.100	168.900	
	01		Prestaciones Previsionales	170.000	170.000	1.100	168.900	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	170.000	170.000	1.100	168.900	
26			C x P Otros Gastos Corrientes			3.504	-3.504	
	01		Devoluciones			3.504	-3.504	
29			C x P Adquisición de Activos	114.309	114.309	57.611	56.699	
	04		Mobiliario y Otros	76.000	76.000	56.810	19.190	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	22.000	22.000	46.829	-24.829	
	004		Otros Mobiliarios	54.000	54.000	9.980	44.020	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	26.000	26.000	719	25.281	
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento	4.000	4.000	719	3.281	
	004004003		FAEP 2018 - Mejoramiento	22.000	22.000		22.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	28.000	28.000	9.261	18.739	
	004005002		FAEP 2017 - Inversión de	3.000	3.000	9.261	-6.261	
	004005003		FAEP 2018 - Inversión de	25.000	25.000		25.000	
06			Equipos Informáticos	38.309	38.309	801	37.509	
	001		Equipos Computacionales y	38.309	38.309	801	37.509	
	001001		SEP-Equipos	19.309	19.309	801	18.509	
	001003		PIE-Equipos Comp. y	19.000	19.000		19.000	
34			C x P Servicio de la Deuda	100.000	100.000		100.000	
	07		Deuda Flotante	100.000	100.000		100.000	
Total GASTOS 2018				5.777.320	5.777.320	1.470.134	4.307.185	

Geissy Rojas Contreras (Director Control Interno IM Chépica)

De: Karina Angel Viedma [finanzas@municipalidadchepica.cl]
Enviado el: miércoles, 18 de abril de 2018 17:42
Para: 'Ivonne Silva Fuentes'
CC: 'JORGE ABARZUA CUBILLOS'; 'Francisco Hidalgo (Administrador IM Chépica)'; 'Geysy Rojas Contreras'
Asunto: Solicita pago de 10% correspondiente a Programas e Impuesto Unico

Estimados, adeudan a gestión por concepto de 10% año 2018 , la cantidad de \$1.814.175, de acuerdo al siguiente detalle:

\$ 1.560.675	\$ 225.500	\$ 28.000	\$ 1.814.175
FONDOS SEP	HABILIDADES PARA LA VIDA	PIE	

IMPUESTO UNICO adeudado a Gestión: \$ 18.517.263.-

	NOVIEMBRE 2017	
IMPUESTO UNICO	3.296.237	DEV. EN DC N° 2076(28,11,17)
	DICIEMBRE 2017	
IMPUESTO UNICO	3.793.892	DEV. EN DC N°2268(27,12,17)

	ENERO 2018	
IMPUESTO UNICO	4.154.442	DEV EN DC N° 154 (30,01,18)
	FEBRERO 2018	
IMPUESTO UNICO	3.676.302	DEV EN DC N° 266(26,02,18)
	MARZO 2018	
IMPUESTO UNICO	3.596.390	DEV EN DC N° 384(26,03,18)

Atenta a sus comentarios les saluda cordialmente

Chépica, 04 de Mayo de 2017

INFORME SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

I. Disponibilidad de Recursos de Programas al 31/03/2018.

a) **FAEP 2017:** El convenio FAEP 2017 fue firmado con fecha 11 de Agosto de 2017 y al igual que FAEP 2016 tiene un plazo de ejecución de 14 meses. La ejecución se presenta al 31 de Marzo de 2018 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Distribución de Ingresos	Total Gastos al 31/03/2018	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2017	1. MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN MUNICIPAL	Capacitación para el personal asistente de la educación de la comuna.	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	0,00%
FAEP 2017	2. INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES	Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico	\$ 14.662.406	\$ 13.831.673	\$ 830.733	94,33%
FAEP 2017	3. ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS	Pago de cotizaciones previsionales / Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 236.613.550	\$ 236.593.427	\$ 20.123	99,99%
FAEP 2017	4. MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 138.000.000	\$ 67.135.541	\$ 70.864.459	48,65%
FAEP 2017	6. MEJORAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Adquisición de mobiliario y artículos de alhajamiento de salas de clases y dependencias establecimientos educacionales Comuna de Chépica	\$ 25.951.144	\$ 15.500.235	\$ 10.450.909	59,73%
FAEP 2017	7. TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO	Contratar el servicio de traslado de los estudiantes a sus establecimientos o a actividades relacionadas con la educación.	\$ 45.000.000	\$ 43.151.622	\$ 1.848.378	95,89%
FAEP 2017	8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 8.000.000	\$ 3.848.228	\$ 4.151.772	48,10%
FAEP 2017	PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Según proyecto de cada establecimiento educacional.	\$ 37.232.714	\$ 11.819.114	\$ 25.413.600	31,74%
			\$ 510.459.814	\$ 391.879.840	\$ 118.579.974	76,77%

b) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial, a partir del cierre del proceso de rectificación de rendiciones de cuentas de la Superintendencia de Educación, se logró incorporar gastos no declarados en las rendiciones de recursos de los años 2012 a 2016 (procesos 2013 a 2017), actualizando de esta forma el saldo final del año 2016.

En el proceso antes mencionado, se logró incorporar los gastos no declarados del año 2014, los cuales fueron informados por esta unidad durante el año 2017 para la elaboración del informe trimestral del Departamento de Control Interno de la Municipalidad de Chépica.

En el informe de saldos del mes de Diciembre 2017 del Departamento de Educación y en atención al Dictamen N° 37 de fecha 10.11.2017 de la Superintendencia de Educación, se informó sobre el proceso de rectificación de rendiciones de cuentas, el cual por la complejidad fue realizado en su primera etapa por pocas municipalidades, entre ellas Chépica. En atención a este proceso, el DAEM realiza las siguientes acciones:

1. Se revisan los procesos de rendición de gastos SEP entre los años 2013 al 2017 (uso de recursos años 2012 al 2016) y con fecha 07.03.2018 se envía solicitud de Rectificación de Rendición de Cuentas para incorporar gastos no declarados asociados al uso de recursos SEP de los años 2012 a 2016.
2. Con fecha 02.04.2018 se abre la plataforma de ingreso de gastos no rendidos, en la cual se detallan los datos de cada uno de los gastos no declarados (N° documento, proveedor, fecha de pago, entre otros).
3. El día 25.04.2018 se cierra proceso de carga de gastos a la plataforma de Rectificación de Rendiciones de la Superintendencia de Educación, con los siguientes resultados:

Año	Gasto No Rendido
2012	\$ 21.258.024
2013	\$ 24.624.483
2014	\$ 143.398.752
2015	\$ 4.546.494
2016	\$ 495.199
TOTAL	\$ 194.322.952

4. El Proceso de Rectificación de Gastos permitió actualizar los saldos de fondos SEP que se presentan para el proceso de rendición de gastos 2017 de la siguiente forma:

Concepto	Monto
Saldo Final 2016	\$ 312.653.780
Ingresos 2017	\$ 908.703.501
Gastos 2017	\$ 871.752.305
SALDO TOTAL 2017	\$ 349.604.976

Para el cálculo del saldo 2018, se considera el saldo actualizado 2016 de la plataforma, y la diferencia entre ingresos y gastos 2017 (en proceso de rendición). A partir de lo anterior el saldo SEP al 31 de Marzo de 2018 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
SEP	Saldo 2017	\$ 349.604.976		\$ 349.604.976	0,00%
SEP	Enero	\$ 77.660.792	\$ 85.167.765	-\$ 7.506.973	100,64%
SEP	Febrero	\$ 77.882.815	\$ 71.691.023	\$ 6.191.792	75,06%
SEP	Marzo	\$ 78.117.443	\$ 119.117.867	-\$ 41.000.424	85,16%
		\$ 583.266.026	\$ 275.976.655	\$ 307.289.371	47,32%

Es preciso señalar que el proceso de rectificación permitió disminuir significativamente la diferencia en la acreditación de saldos con la plataforma de la Superintendencia de Educación, en este sentido el DAEM mantiene la política de reintegro de fondos a la Ley SEP y se procederá a revisar los procesos de rendición de cuentas 2008 a 2011 con el fin de detectar gastos no declarados, además de reintegros de licencias médicas de los mismos años, asociadas a personal de Ley SEP, que no hayan sido reintegradas a la cuenta del convenio, con el fin de subsanar las diferencias de forma definitiva.

- c) **PIE:** En relación a los fondos del Programa de Integración Escolar, el cálculo del saldo 2018 considera el saldo-actualizado 2016 de la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia y la diferencia entre ingresos y gastos 2017 (en proceso de rendición). A partir de lo anterior el saldo PIE al 31 de Marzo de 2018 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
PIE	Saldo 2017	\$ 382.719.618		\$ 382.719.618	0,00%
PIE	Enero	\$ 41.772.413	\$ 42.680.522	-\$ 908.109	102,17%
PIE	Febrero	\$ 43.249.074	\$ 37.612.580	\$ 5.636.494	86,97%
PIE	Marzo	\$ 42.072.413	\$ 39.520.680	\$ 2.551.733	93,93%
		\$ 509.813.518	\$ 119.813.782	\$ 389.999.736	23,50%

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

- d) **Mantenimiento:** Respecto a la Subvención de Mantenimiento, se actualizaron los saldos según los gastos ejecutados durante el año 2017 (en proceso de rendición) y se consideran los ingresos 2018 por colegio. Los saldos al 31 de Marzo de 2018 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2017	Ingreso 2018	Gasto 31/03/2018	Saldo	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 6.460.503	\$ 12.391.213	\$ 3.430.869	\$ 15.420.847	18,20%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	\$ 1.454	\$ 66.076	\$ -	\$ 67.530	0,00%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 47.787	\$ 397.325	\$ 96.384	\$ 348.728	21,65%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 121.328	\$ 351.706	\$ -	\$ 473.034	0,00%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	-\$ 944.409	\$ 1.928.764	\$ -	\$ 984.355	0,00%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	-\$ 261.259	\$ 1.685.917	\$ 971.149	\$ 453.509	68,17%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 50.008	\$ 2.935.692	\$ 521.207	\$ 2.464.493	17,46%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 470.753	\$ 437.495	\$ 247.460	\$ 660.788	27,25%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 344	\$ 52.957	\$ -	\$ 53.301	0,00%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	\$ 931.012	\$ 3.001.155	\$ 323.110	\$ 3.609.057	8,22%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	-\$ 52.132	\$ 313.179	\$ -	\$ 261.047	0,00%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 100.956	\$ 397.941	\$ 11.781	\$ 487.116	2,36%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	-\$ 44.877	\$ 241.186	\$ 149.096	\$ 47.213	75,95%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1	\$ 2.710	\$ 49.588	\$ -	\$ 52.298	0,00%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 83.365	\$ 116.551	\$ -	\$ 199.916	0,00%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 63.661	\$ 126.511	\$ -	\$ 190.172	0,00%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 3.347.579	\$ 650.069	\$ -	\$ 3.997.648	0,00%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 925.677	\$ 7.469.335	\$ 3.766.967	\$ 4.628.045	44,87%
		\$ 11.304.460	\$ 32.612.660	\$ 9.518.023	\$ 34.399.097	21,67%

- e) **TER (Transporte Escolar Rural):** A la fecha no se ha firmado el convenio para el año 2018, por lo que no existen recursos asociados al mes de marzo 2018.
- f) **CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos):** A la fecha existe una resolución que aprueba el convenio CECI y el decreto Alcaldicio que lo aprueba está en proceso de redacción/firma. Respecto a los recursos asociados, no han sido depositados a la fecha.

g) **CECI Candelaria 1 (Transporte):** A la fecha no se ha notificado sobre el convenio para el año 2018, por lo cual tampoco existen recursos asociados al mes de marzo 2018.

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

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
HPV	Enero	\$ 9.320.400	\$ -	\$ 9.320.400	
HPV	Febrero	\$ -	\$ 1.127.500	-\$ 1.127.500	
HPV	Marzo	\$ -	\$ 1.192.944	-\$ 1.192.944	
		\$ 9.320.400	\$ 2.320.444	\$ 6.999.956	24,90%

i) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil fueron depositados durante el mes de Abril 2018, por lo que no existen recursos asociados al mes de Marzo 2018.

j) **Subvención General:** La subvención general presenta un déficit mensual que ha sido informado previamente, el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento, que son el aporte municipal, la recuperación de licencias médicas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, esto se ve reflejado también en la plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la cual refleja un saldo negativo acumulado de los últimos años. Según lo anterior, la Subvención general no presenta disponibilidad financiera al 31 de Marzo de 2018.

k) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 31 de Marzo de 2018 según las rendiciones entregadas a JUNJI, las cuales fueron aprobadas por la entidad, ascienden a un total de \$0.-

Junji	Saldo al 31/03/2018
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 526.928
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 508.336
Jardín Infantil Semillitas	\$ 6.289.366
	\$ 7.324.630

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

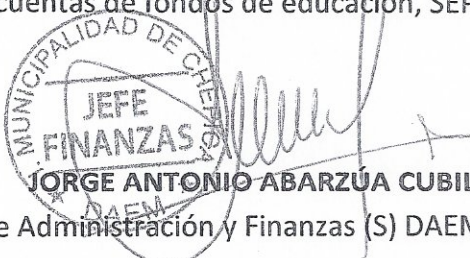
Licencias Médicas 2018	Montos Recuperados
Enero	\$ 4.411.126
Febrero	\$ 21.264.936
Marzo	\$ 15.014.933
TOTAL	\$ 40.690.995

- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 31 de Marzo de 2018, 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 2018	\$ 34.399.097
Programa de Integración Escolar	\$ 389.999.736
Transporte Escolar Rural	\$ -
Habilidades para la Vida HPV	\$ 6.999.956
Residencia Familiar Estudiantil	\$ -
Jardines Junji VTF	\$ 7.324.630
CECI Gastos Transporte	\$ -
CECI Gastos Operacionales	\$ -
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$ 169.629
Saldo Fondo de Apoyo Educación Publica FAEP 2013	\$ -
Saldo Fondo de Apoyo Educación Publica FAEP 2015	\$ -
Total Fondos Educación	\$ 438.893.048
Saldo Cuenta Fondos de Educación 31-03-2018	\$ 547.092.717
Diferencia (Saldo Educación)	\$ 108.199.669

Se presentan en el cuadro anterior los ítems de "CECI Gastos de Transporte" y los saldos de "FAEP 2013 y 2015" para reflejar que los saldos a Diciembre 2017 fueron devueltos durante el mes de Enero 2018.

- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación se encuentran realizadas al 31 de Marzo de 2018, esto corresponde a las cuentas de fondos de educación, SEP y FAEP.


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



Superintendencia
de Educación

Certificado Preliminar de Rectificacion de Rendicion de Cuentas

Folio Solicitud RRC: 2018060021

Fecha de cierre de Modulo Agregar: 09-05-2018

Antecedentes del Sostenedor

RUT del Sostenedor: 69090700-3

Nombre del Sostenedor: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

RUT del Representante Legal: 9315641-2

Nombre del Representante Legal: Rebeca Del Rosario Cofré Calderón

Correo para notificacion de solicitud de RRC: jefe.finanzas@daemchepica.cl

Correo Electronico Opcional: NULL

Resumen de Solicitud de Rectificacion

Subvencion	Saldo Disponible Inicial	Monto Total Solicitado	Total Gasto Remuneracional	Total Gasto No Remuneracional	Total de Gastos a Agregar	Saldo Disponible Final
SEP	\$506.976.732	\$211.429.917	\$0	\$194.322.952	\$194.322.952	\$312.653.780

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-09045957

CUENTA: FONDOS DAEM

DETALLE

TOTALES

PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

547.092.717

SE AGREGA :

- 1.-Diferencia Historica de junio 2008
- 2.-Documentode ajuste N°52 del 25-06-2014
- 3.- Documento de ajuste N°27 del 25-04-2017
- 4.- Se duplica documento de ajuste N°45 del 21-06-2017 se contabilizo con signo menos
- 5.- Doc. Ajuste N°93, 94, 95, 104,
- 7.- Documento contable N°386 no se giro

\$ 329.323
\$ 3.341.219
\$ 607.507
\$ 607.507
\$ 963.057
\$ 24.000

SUB-TOTAL \$ 5.872.613

TOTAL \$ 552.965.330

SE DEDUCE :

- 1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de MARZO
- 2.- Ingreso no contabilizado según cartola del banco N°32
- 3.- Ingresos no Contabilizados \$308.005, \$25,284, \$15.328.998, \$17.783.562, \$21.208.236
\$ 1.375.797, \$206.910, \$135.540
- 4.-Documentos Contabilizados en el mes y provisionados en abril
- 5.- Diferencia en contabilizacion remuneraciones Junji

\$ 17.115.901
712.175
\$ 56.372.332
7.506.599
58.683

SUB-TOTAL \$ 81.765.690

TOTAL \$ 471.199.640

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 471.199.640

SALDO ANTERIOR :	\$ 587.192.412
DEPOSITOS :	\$ 297.554.055
GIROS :	\$ 413.546.827
SALDO :	\$ 471.199.640

DIFERENCIA \$ 0

Fecha : 08-05-2018



Encargado

Sub. General 2018 Marzo

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

CUENTAS DE MOVIMIENTO DE FONDOS

Página 1
Fecha 17-04-2018

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación							Folio:	1	Año : 2018
01-03-2018	000271	LIQUIDADORA HAM LTDA.	0	0	1.350.258.966	309.400	763.375.954	586.883.012	0
01-03-2018	000272	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.350.258.966	30.020	763.405.974	586.852.992	0
01-03-2018	000273	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.350.258.966	12.000	763.417.974	586.840.992	0
01-03-2018	000273	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.350.258.966	34.900	763.452.874	586.806.092	0
01-03-2018	000274	LUIS QUEZADA MORALES	0	0	1.350.258.966	290.360	763.743.234	586.515.732	0
01-03-2018	000275	JUAN KAEZ SANFURGO	0	0	1.350.258.966	202.950	763.946.184	586.312.782	0
01-03-2018	000276	CAMILO YAÑEZ ESPINOZA	0	0	1.350.258.966	304.425	764.250.609	586.008.357	0
01-03-2018	000277	ANDREA MUÑOZ LIBERONA	0	0	1.350.258.966	507.375	764.757.984	585.500.982	0
01-03-2018	000278	MD CUPER LTDA.	0	0	1.350.258.966	200.000	764.957.984	585.300.982	0
01-03-2018	000279	PAULA LORCA GOMEZ	0	0	1.350.258.966	111.208	765.069.192	585.189.774	0
01-03-2018	000280	SEIGARD CHILE S.A.	0	0	1.350.258.966	119.031	765.188.223	585.070.743	0
01-03-2018	000281	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	1.350.258.966	2.056.000	767.244.223	583.014.743	0
01-03-2018	000281	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	1.350.258.966	1.119.731	768.363.954	581.895.012	0
01-03-2018	000281	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	1.350.258.966	1.242.992	769.606.946	580.652.020	0
01-03-2018	000282	MARIA RODRIGUEZ	0	0	1.350.258.966	10.200	769.617.146	580.641.820	0
01-03-2018	000283	GUILLERMO PARRA CAMPOS	0	0	1.350.258.966	18.000	769.635.146	580.623.820	0
06-03-2018	000291	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.350.258.966	285.267	769.920.413	580.338.553	0
06-03-2018	000292	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	1.350.258.966	492.830	770.413.243	579.845.723	0
06-03-2018	000293	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	1.350.258.966	96.786.802	867.200.045	483.058.921	0
06-03-2018	000295	LIQUIDADORA HAM LTDA.	0	0	1.350.258.966	498.729	867.698.774	482.560.192	0
07-03-2018	000296	HECTOR RAUL ESTAY	0	0	1.350.258.966	1.100.000	868.798.774	481.460.192	0
07-03-2018	000297	FRANCISCO BECERRA	0	0	1.350.258.966	2.076.550	870.875.324	479.383.642	0
12-03-2018	000298	MARGARITA IVONNE SILVA	0	0	1.350.258.966	17.218	870.892.542	479.366.424	0
12-03-2018	000299	VALENTINA PAZ MORALES	0	0	1.350.258.966	17.218	870.909.760	479.349.206	0
12-03-2018	000300	JORGE ABARZUA CUBILLOS	0	0	1.350.258.966	17.218	870.926.978	479.331.988	0
12-03-2018	000301	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	1.350.258.966	275.488	871.202.466	479.056.500	0
12-03-2018	000302	MARCIAL BAUDILIO CASTRO	0	0	1.350.258.966	103.308	871.305.774	478.953.192	0
12-03-2018	000303	ELEODORO HERNAN	0	0	1.350.258.966	258.270	871.564.044	478.694.922	0
12-03-2018	000317	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.350.258.966	22.700	871.586.744	478.672.222	0
12-03-2018	000317	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.350.258.966	37.300	871.624.044	478.634.922	0
12-03-2018	000317	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.350.258.966	27.800	871.651.844	478.607.122	0
12-03-2018	000318	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.350.258.966	5.740	871.657.584	478.601.382	0
12-03-2018	000318	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.350.258.966	33.370	871.690.954	478.568.012	0
12-03-2018	000319	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	1.350.258.966	138.419	871.829.373	478.429.593	0
12-03-2018	000320	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	1.350.258.966	141.903	871.971.276	478.287.690	0
12-03-2018	000321	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	1.350.258.966	23.651	871.994.927	478.264.039	0
12-03-2018	000322	SODEXO SOLUCIONES DE	0	0	1.350.258.966	42.879.352	914.874.279	435.384.687	0
13-03-2018	000324	MARCIAL BAUDILIO CASTRO	0	0	1.350.258.966	17.218	914.891.497	435.367.469	0
13-03-2018	000325	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	1.350.258.966	17.218	914.908.715	435.350.251	0
13-03-2018	000326	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	1.350.258.966	1.634.060	916.542.775	433.716.191	0
13-03-2018	000326	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	1.350.258.966	475.021	917.017.796	433.241.170	0
13-03-2018	000327	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	1.350.258.966	1.575.322	918.593.118	431.665.848	0
13-03-2018	000328	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	1.350.258.966	206.976	918.800.094	431.458.872	0
13-03-2018	000329	FERNANDO DEL CARMEN	0	0	1.350.258.966	56.527	918.856.621	431.402.345	0
13-03-2018	000330	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	1.350.258.966	175.239	919.031.860	431.227.106	0
13-03-2018	000331		0	0	1.350.258.966	139.699	919.171.559	431.087.407	0

209.190.

34.953

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		GERMAN ENRIQUE							
13-03-2018	000331	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.350.258.966	130.900	919.302.459	430.956.507	0
13-03-2018	000331	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.350.258.966	139.699	919.442.158	430.816.808	0
13-03-2018	000332	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	1.350.258.966	120.000	919.562.158	430.696.808	0
13-03-2018	000333	FERNANDO DEL CARMEN	0	0	1.350.258.966	45.756	919.607.914	430.651.052	0
13-03-2018	000360	NICOLAS ANDRES	0	0	1.350.258.966	1.817.517	921.425.431	428.833.535	0
15-03-2018	000041	I. MUNICIPALIDAD DE	0	356.795	1.350.615.761	0	921.425.431	429.190.330	0
15-03-2018	000042	I. MUNICIPALIDAD DE	0	642.829	1.351.258.590	0	921.425.431	429.833.159	0
15-03-2018	000043	I. MUNICIPALIDAD DE	0	585.563	1.351.844.153	0	921.425.431	430.418.722	0
21-03-2018	000368	ESSBIO S.A.	0	0	1.351.844.153	100.870	921.526.301	430.317.852	0
21-03-2018	000369	ESSBIO S.A.	0	0	1.351.844.153	683.480	922.209.781	429.634.372	0
26-03-2018	000045	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	220.979.009	1.572.823.162	0	922.209.781	650.613.381	0
26-03-2018	000046	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	44.697.121	1.617.520.283	0	922.209.781	695.310.502	0
26-03-2018	000047	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	17.983.609	1.635.503.892	0	922.209.781	713.294.111	0
26-03-2018	000048	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	12.309.129	1.647.813.021	0	922.209.781	725.603.240	0
26-03-2018	000381	REMUNERACIONES SALA	0	0	1.647.813.021	4.094.293	926.304.074	721.508.947	0
26-03-2018	000382	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.647.813.021	6.791.921	933.095.995	714.717.026	0
26-03-2018	000383	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.647.813.021	8.101.626	941.197.621	706.615.400	0
26-03-2018	000384	REMUNERACIONES	0	0	1.647.813.021	226.304.691	1.167.502.312	480.310.709	0
27-03-2018	000386	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.647.813.021	12.000	1.167.514.312	480.298.709	0
27-03-2018	000386	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.647.813.021	12.000	1.167.526.312	480.286.709	0
27-03-2018	000386	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.647.813.021	28.160	1.167.554.472	480.258.549	0
27-03-2018	000387	COMERCIAL DIBAR LIMITADA	0	0	1.647.813.021	44.940	1.167.599.412	480.213.609	0
27-03-2018	000388	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.647.813.021	344.618	1.167.944.030	479.868.991	0
27-03-2018	000389	SOCIEDAD GASTRONOMICA	0	0	1.647.813.021	94.500	1.168.038.530	479.774.491	0
27-03-2018	000390	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	1.647.813.021	49.500	1.168.088.030	479.724.991	0
27-03-2018	000391	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.647.813.021	409.360	1.168.497.390	479.315.631	0
27-03-2018	000391	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.647.813.021	186.830	1.168.684.220	479.128.801	0
27-03-2018	000392	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	228.813	1.168.913.033	478.899.988	0
27-03-2018	000392	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	165.053	1.169.078.086	478.734.935	0
27-03-2018	000392	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	312.435	1.169.390.521	478.422.500	0
27-03-2018	000393	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	406.685	1.169.797.206	478.015.815	0
27-03-2018	000393	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	188.319	1.169.985.525	477.827.496	0
27-03-2018	000393	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	165.838	1.170.151.363	477.661.658	0
27-03-2018	000393	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	46.381	1.170.197.744	477.615.277	0
27-03-2018	000393	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	56.730	1.170.254.474	477.558.547	0
27-03-2018	000394	MARIA RODRIGUEZ	0	0	1.647.813.021	20.000	1.170.274.474	477.538.547	0
27-03-2018	000395	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	33.013	1.170.307.487	477.505.534	0
27-03-2018	000395	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	39.785	1.170.347.272	477.465.749	0
27-03-2018	000396	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	33.475	1.170.380.747	477.432.274	0
27-03-2018	000396	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	94.284	1.170.475.031	477.337.990	0
27-03-2018	000397	MD CUPER LIMITADA	0	0	1.647.813.021	193.569	1.170.668.600	477.144.421	0
27-03-2018	000398	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	1.647.813.021	244.844	1.170.913.444	476.899.577	0
27-03-2018	000399	SECRETARIA MINISTERIAL	0	0	1.647.813.021	124	1.170.913.568	476.899.453	0
27-03-2018	000400	SECRETARIA MINISTERIAL	0	0	1.647.813.021	733.024	1.171.646.592	476.166.429	0
27-03-2018	000401	SODIMAC S.A.	0	0	1.647.813.021	114.260	1.171.760.852	476.052.169	0
27-03-2018	000402	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	149.083	1.171.909.935	475.903.086	0

Junji
Contabili 13208 840
\$ 10643 697
12.920.157
58.683
cheg + 7mor

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-03-2018	000402	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	299.404	1.172.209.339	475.603.682	0
27-03-2018	000402	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	221.162	1.172.430.501	475.382.520	0
27-03-2018	000402	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	601.307	1.173.031.808	474.781.213	0
27-03-2018	000402	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	229.670	1.173.261.478	474.551.543	0
27-03-2018	000403	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	1.647.813.021	424.830	1.173.686.308	474.126.713	0
27-03-2018	000403	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	1.647.813.021	569.058	1.174.255.366	473.557.655	0
27-03-2018	000404	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.647.813.021	134.406	1.174.389.772	473.423.249	0
27-03-2018	000404	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.647.813.021	135.641	1.174.525.413	473.287.608	0
27-03-2018	000404	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.647.813.021	138.749	1.174.664.162	473.148.859	0
27-03-2018	000404	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.647.813.021	60.170	1.174.724.332	473.088.689	0
27-03-2018	000405	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.647.813.021	-61.899	1.174.662.433	473.150.588	0
27-03-2018	000405	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.647.813.021	21.600	1.174.684.033	473.128.988	0
27-03-2018	000406	COMERCIAL Y	0	0	1.647.813.021	27.000	1.174.711.033	473.101.988	0
27-03-2018	000406	COMERCIAL Y	0	0	1.647.813.021	198.095	1.174.909.128	472.903.893	0
27-03-2018	000406	COMERCIAL Y	0	0	1.647.813.021	170.614	1.175.079.742	472.733.279	0
27-03-2018	000407	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	54.572	1.175.134.314	472.678.707	0
27-03-2018	000407	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.647.813.021	221.102	1.175.355.416	472.457.605	0
27-03-2018	000408	COMERCIALIZADORA Y	0	0	1.647.813.021	226.517	1.175.581.933	472.231.088	0
27-03-2018	000408	COMERCIALIZADORA Y	0	0	1.647.813.021	54.107	1.175.636.040	472.176.981	0
27-03-2018	000408	COMERCIALIZADORA Y	0	0	1.647.813.021	53.721	1.175.689.761	472.123.260	0
27-03-2018	000409	COMERCIALIZADORA Y	0	0	1.647.813.021	172.393	1.175.862.154	471.950.867	0
27-03-2018	000409	COMERCIALIZADORA Y	0	0	1.647.813.021	150.717	1.176.012.871	471.800.150	0
27-03-2018	000410	COMERCIALIZADORA Y	0	0	1.647.813.021	64.365	1.176.077.236	471.735.785	0
27-03-2018	000410	COMERCIALIZADORA Y	0	0	1.647.813.021	32.019	1.176.109.255	471.703.766	0
27-03-2018	000411	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.647.813.021	139.592	1.176.248.847	471.564.174	0
27-03-2018	000412	NICOLAS ANDRES	0	0	1.647.813.021	268.864	1.176.517.711	471.295.310	0
27-03-2018	000413	LADY VIVANA ARENAS	0	0	1.647.813.021	30.226	1.176.547.937	471.265.084	0
27-03-2018	000414	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	10.238	1.176.558.175	471.254.846	0
27-03-2018	000414	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.647.813.021	55.206	1.176.613.381	471.199.640	0
				297.554.055		413.546.827			

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

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

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA : 129.115.315

1.- Diferencia Provisión Nomina N° 3008886 del 16/12/2015			76.950
2.- Ajuste 99 del 17-07-2017			
3.- Ajuste 99 del 17-07-2017		\$	846.685
4.- Diferencia entre dclos 1218, 1219 y 1220 provisionado dos veces		\$	112.840
5.- Documento Contable N°1550 del 08-09-2017 pagado por transferencia y con cheque		\$	675.000
6.- Documento N°1699 del 04-10-2017 y doc. De ajuste 139 del 04-10-2017 doble		\$	120.001
7.- Provisión corresponde a cuenta corriente Faep			70.598
			11.690.001

SUB-TOTAL \$ 13.592.075

TOTAL \$ 142.707.390

SE DEDUCE :

1.-Cheques Girados y no Cobrados mes marzo 2018		\$	1.019.880
2.- Transferencia No Realizada Marzo 2018		\$	160.000

SUB-TOTAL \$ 1.179.880

TOTAL \$ 141.527.510

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 141.527.510

SALDO ANTERIOR :	\$	182.527.934
DEPOSITOS :	\$	78.117.443
GIROS :	\$	119.117.867
SALDO :	\$	141.527.510

DIFERENCIA \$ 0

Fecha : 23-04-2018



Encargado

Mar 30 2018 Sep

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000 Fondos Sep									
						Folio:	1	Año : 2018	
01-03-2018	000284	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	130.650	156.989.438	182.397.284	0
01-03-2018	000284	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	132.000	157.121.438	182.265.284	0
01-03-2018	000285	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	139.830	157.261.268	182.125.454	0
01-03-2018	000286	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	135.000	157.396.268	181.990.454	0
01-03-2018	000287	ABATTE S.A.	0	0	339.386.722	194.326	157.590.594	181.796.128	0
01-03-2018	000288	IMP. EXP. Y	0	0	339.386.722	181.818	157.772.412	181.614.310	0
01-03-2018	000289	CRISTOBAL ANDRES DIAZ	0	0	339.386.722	688.500	158.460.912	180.925.810	0
01-03-2018	000290	BIOQUIMICA CL S.A.	0	0	339.386.722	45.995.047	204.455.959	134.930.763	0
06-03-2018	000294	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	339.386.722	11.720.748	216.176.707	123.210.015	0
13-03-2018	000323	YADIRA BARRERA FARIAS	0	0	339.386.722	575.784	216.752.491	122.634.231	0
13-03-2018	000334	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	339.386.722	35.000	216.787.491	122.599.231	0
13-03-2018	000335	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	339.386.722	204.000	216.991.491	122.395.231	0
13-03-2018	000336	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	339.386.722	370.090	217.361.581	122.025.141	0
13-03-2018	000336	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	339.386.722	366.520	217.728.101	121.658.621	0
13-03-2018	000337	SEMINARIUM	0	0	339.386.722	6.187.500	223.915.601	115.471.121	0
13-03-2018	000338	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	339.386.722	336.909	224.252.510	115.134.212	0
13-03-2018	000339	IDEAS EDUCATIVAS SPA	0	0	339.386.722	150.070	224.402.580	114.984.142	0
13-03-2018	000339	IDEAS EDUCATIVAS SPA	0	0	339.386.722	2.003	224.404.583	114.982.139	0
13-03-2018	000340	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	339.386.722	720.283	225.124.866	114.261.856	0
13-03-2018	000341	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	339.386.722	765.301	225.890.167	113.496.555	0
13-03-2018	000341	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	339.386.722	765.301	226.655.468	112.731.254	0
13-03-2018	000342	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	35.000	226.690.468	112.696.254	0
13-03-2018	000342	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	13.100	226.703.568	112.683.154	0
13-03-2018	000342	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	28.399	226.731.967	112.654.755	0
13-03-2018	000343	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	130.000	226.861.967	112.524.755	0
13-03-2018	000344	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	121.499	226.983.466	112.403.256	0
13-03-2018	000345	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	660.000	227.643.466	111.743.256	0
13-03-2018	000346	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	400.000	228.043.466	111.343.256	0
13-03-2018	000347	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	400.000	228.443.466	110.943.256	0
13-03-2018	000348	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	140.000	228.583.466	110.803.256	0
13-03-2018	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	1.100.000	229.683.466	109.703.256	0
13-03-2018	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	80.000	229.763.466	109.623.256	0
13-03-2018	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	160.000	229.923.466	109.463.256	0
13-03-2018	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	600.000	230.523.466	108.863.256	0
13-03-2018	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	510.000	231.033.466	108.353.256	0
13-03-2018	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	360.000	231.393.466	107.993.256	0
13-03-2018	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	339.386.722	370.000	231.763.466	107.623.256	0
13-03-2018	000350	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	339.386.722	14.090	231.777.556	107.609.166	0
13-03-2018	000351	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	339.386.722	30.260	231.807.816	107.578.906	0
13-03-2018	000352	CLAUDIO ANTONIO	0	0	339.386.722	402.240	231.910.056	107.476.666	0
13-03-2018	000353	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	339.386.722	46.000	231.956.056	107.430.666	0
13-03-2018	000354	GALILEO LIBROS LIMITADA	0	0	339.386.722	314.424	232.270.480	107.116.242	0
13-03-2018	000355	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	339.386.722	165.000	232.435.480	106.951.242	0
13-03-2018	000356	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	339.386.722	104.720	232.540.200	106.846.522	0
13-03-2018	000357	JUAN EDUARDO TRONCOSO	0	0	339.386.722	624.583	233.164.783	106.221.939	0
13-03-2018	000358		0	0	339.386.722	2.304.792	235.469.575	103.917.147	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		NICOLAS ANDRES							
13-03-2018	000359	NICOLAS ANDRES	0	0	339.386.722	1.305.951	236.775.526	102.611.196	0
13-03-2018	000361	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	339.386.722	420.000	236.895.526	102.491.196	0
13-03-2018	000362	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	339.386.722	285.600	237.181.126	102.205.596	0
13-03-2018	000363	DANIELA STHEFANIE	0	0	339.386.722	3.226.910	240.408.036	98.978.686	0
13-03-2018	000364	DANIELA STHEFANIE	0	0	339.386.722	671.261	241.079.297	98.307.425	0
13-03-2018	000364	DANIELA STHEFANIE	0	0	339.386.722	535.874	241.615.171	97.771.551	0
13-03-2018	000364	DANIELA STHEFANIE	0	0	339.386.722	71.248	241.686.419	97.700.303	0
13-03-2018	000365	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	21.600	241.708.019	97.678.703	0
13-03-2018	000365	BERNARDITA BENVENUTO	0	0	339.386.722	25.000	241.733.019	97.653.703	0
26-03-2018	000044	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	71.110.840	410.497.562	0	241.733.019	168.764.543	0
26-03-2018	000044	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	7.006.603	417.504.165	0	241.733.019	175.771.146	0
26-03-2018	000370	ANDREA PAZ DIAZ SALINAS	0	0	417.504.165	432.000	242.165.019	175.339.146	0
26-03-2018	000371	JAZMIN ALEJANDRA	0	0	417.504.165	720.000	242.885.019	174.619.146	0
26-03-2018	000372	NANCY YANET ZUÑIGA	0	0	417.504.165	172.800	243.057.819	174.446.346	0
26-03-2018	000373	TITO ENRIQUE ARENAS	0	0	417.504.165	300.000	243.357.819	174.146.346	0
26-03-2018	000373	TITO ENRIQUE ARENAS	0	0	417.504.165	360.000	243.717.819	173.786.346	0
26-03-2018	000374	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	417.504.165	460.000	244.177.819	173.326.346	0
26-03-2018	000375	FUNDACION PLANETARIO	0	0	417.504.165	117.800	244.295.619	173.208.546	0
26-03-2018	000376	COMERCIALIZADORA	0	0	417.504.165	616.176	244.911.795	172.592.370	0
26-03-2018	000379	RODRIGO CACERES	0	0	417.504.165	130.000	245.041.795	172.462.370	0
26-03-2018	000385	REMUNERACIONES	0	0	417.504.165	30.934.860	275.976.655	141.527.510	0
				78.117.443		119.117.867			

3320.043.

2.814.703

1.014.000.

Adriana Diaz
Lizama 438.442
575.355

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2018

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FAEP 2016 41.909.000.643

CUENTA: FONDOS DAEM

DETALLE		T O T A L E S	
		PARCIAL	AGUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			131.598.532
SE AGREGA :			
1.- Documento de ingreso contabilizado doble N°165 y 150			\$ 1
		SUB-TOTAL	\$ 1
		TOTAL	\$ 131.598.533
SE DEDUCE :			
1.- Cheque girado y no cobrado al mes Marzo 2018			\$ 929.490
2.- Provisión realizada con otra cuenta corriente Sep			\$ 11.690.001
3.- Transferencia No realizada			462.933
		SUB-TOTAL	\$ 13.082.424
		TOTAL	\$ 118.516.109
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$	147.088.525
DEPOSITOS :		
GIROS :	\$	28.572.416
SALDO :	\$	118.516.109

Fecha : 19-04-2018


45



Encargado

Mazo 2018 Faep

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 : 2018
12-03-2018	000304	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	203.636.658	1.651.400	58.199.533	145.437.125	0
12-03-2018	000305	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	203.636.658	188.300	58.387.833	145.248.825	0
12-03-2018	000306	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	203.636.658	95.800	58.483.633	145.153.025	0
12-03-2018	000307	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	9.220	58.492.853	145.143.805	0
12-03-2018	000308	COMITE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	6.900	58.499.753	145.136.905	0
12-03-2018	000308	COMITE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	12.180	58.511.933	145.124.725	0
12-03-2018	000309	COM. DE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	22.900	58.534.833	145.101.825	0
12-03-2018	000310	COMITE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	31.950	58.566.783	145.069.875	0
12-03-2018	000311	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	203.636.658	50.430	58.617.213	145.019.445	0
12-03-2018	000312	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	16.200	58.633.413	145.003.245	0
12-03-2018	000313	COMITE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	14.250	58.647.663	144.988.995	0
12-03-2018	000314	COMITE AGUA POTABLE	0	0	203.636.658	16.200	58.663.863	144.972.795	0
12-03-2018	000315	ESSBIO S.A.	0	0	203.636.658	3.740	58.667.603	144.969.055	0
12-03-2018	000316	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	203.636.658	4.400	58.672.003	144.964.655	0
12-03-2018	000366	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	203.636.658	21.700	58.693.703	144.942.955	0
21-03-2018	000367	ESSBIO S.A.	0	0	203.636.658	2.172.120	60.865.823	142.770.835	0
26-03-2018	000377	MD CUPER LTDA.	0	0	203.636.658	15.437.806	76.303.629	127.333.029	0
26-03-2018	000378	MD CUPER LTDA.	0	0	203.636.658	1.816.030	78.119.659	125.516.999	0
26-03-2018	000380	FRANCISCO BECERRA	0	0	203.636.658	7.000.890	85.120.549	118.516.109	0
				0		28.572.416			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.689.126.- y al Primer Trimestre se refleja igual presupuesto vigente, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 330.050.-, 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\$ 276.938.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 27.678.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	311.223.-	94,30 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	8.827.-	2,67 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	10.000.-	3,03 %
TOTAL	330.050.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.669.426.-	311.223.-	18,64 %
CxC Ingresos de Operación	2.700.-	0.-	0,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	10.000.-	8.827.-	88,27 %
CxC Venta de Activos	0.-	0.-	0,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	10.000.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	7.000.-	0-	0,00 %
Total	1.689.126.-	330.050.-	19,54 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 19,54 %.

Los ingresos no reflejan **deuda exigible**

Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 14.436.-**

08.99.999.000.000 Otros	4.436.-
12.10.000.000.000 Ingresos por Percibir	10.000.-



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

Cuentas	Presupuesto
CxC Transferencias	M\$
05.03.006.002.005 laboratorio básico	395.196.-
05.03.006.002.010 Bono Ley 20.233	4.192.-
05.03.006.002.011 Programa IRA	21.677.-
05.03.006.002.012 Programa Capacitación aps	4.890.-
05.03.006.002.013 Programa Resolutividad	2.261.-
05.03.006.002.016 Programa Chile Crece Contigo	18.842.-
05.03.006.002.019 Programa Mejoría Equidad	15.656.-
05.03.006.002.022 Programa Promoción	16.953.-
05.03.006.002.025 Campaña vacunación	7.072.-
05.03.003.002.030 Programa Modelo Salud	380.-
05.03.006.002.035 Programa Odontológico	4.140.-
05.03.006.002.036 Programa Ges Odontológico	37.763.-
05.03.006.002.037 Programa Imágenes	11.056.-
05.03.006.002.038 Programa Fondo Farmacia	8.471.-
05.03.006.002.039 Programa Sembrando	7.252.-
05.03.006.002.040 Programa Espacios Amigables	2.168.-
05.03.006.002.042 Programa de Mej. Acceso a la ...	816.-
05.03.006.002.043 Programa Apoyo a la Gestión	21.731.-
05.03.006.002.044 Programa APG Brechas	5.500.-
05.03.101.000.000 De la Municipalidad	20.000.-
07.02.001.000.000 Cobro de Beneficio Ley N°...	181.676.-
	2.700.-

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud no se reflejan traspasos de recursos municipales, el presupuesto para el presente año asciende a M\$ 181.676.- 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	237.177.-	64,95 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	75.533.-	20,68 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	0.-	0,00%
CxP Adquisición de Activos	4.769.-	1,31 %
CxP Servicio de la Deuda	47.705.-	13,06 %
Total	365.184.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 31/03/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.173.696.-	237.177.-	20,21 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	477.797.-	75.533.-	15,81 %
Cx P Prestaciones Previsionales	0.-	0.-	00,00%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	5.000.-	0.-	0,00 %
CxP Adquisición de Activos	12.800.-	4.769.-	37,26 %
CxP iniciativas de Inversión	833.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	19.000.-	47.705.-	251,08 %
Total	1.689.126.-	365.184.-	21.62 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 32.161.-

29.05.002.002	Maquinas y Equipos para la ...	M\$	3.456.-
34.07.000.000	Deuda Flotante		28.705.-

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/03/2018 asciende a un monto de M\$ 26.168.-, 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\$ 20.835.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Al primer trimestre se refleja un Saldo Inicial de M\$ 7.000.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.689.126.-	330.050.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.18	DEUDA EXIGIBLE
	1.689.126.-	365.184.-	26.168.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2018)



Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 330.050.- contra un gasto devengado de M\$ 365.184.-, los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2018, esto se respalda en la deuda exigible que mantiene el área de Salud. 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 aumento en el déficit financiero

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 42.409.524.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 7.961.676.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Marzo/2018.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 7.961.676.- al 31/03/2018.



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2018								
05			C x C Transferencias	1.669.426	1.669.426	311.223	1.358.203	0
	03		De Otras Entidades Públicas	1.669.426	1.669.426	311.223	1.358.203	0
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.468.981	1.468.981	304.616	1.164.365	0
		006001	Atención Primaria Ley Nº	1.041.559	1.041.559	276.938	764.621	0
		006002	Aportes Afectados ¹	427.422	427.422	27.678	399.744	0
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	100.753	100.753	7.934	92.819	0
		006002002	ley 19.813 conductores	5.689	5.689	1.249	4.440	0
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.297	52.297	11.761	40.536	0
		006002005	laboratorio basico	4.192	4.192	0	4.192	0
		006002006	Ley Nº 20.858 Tans	1.744	1.744	449	1.295	0
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.430	11.430	2.743	8.687	0
		006002010	Bono Ley 20.233	21.677	21.677	0	21.677	0
		006002011	Programa Ira	4.890	4.890	0	4.890	0
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.261	2.261	0	2.261	0
		006002013	Programa Resolutividad	18.842	18.842	0	18.842	0
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	15.656	15.656	0	15.656	0
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.953	16.953	0	16.953	0
		006002021	Programa Sur	44.689	44.689	3.542	41.147	0
		006002022	Programa Promocion	7.072	7.072	0	7.072	0
		006002025	Campaña vacunacion	380	380	0	380	0
		006002030	Programa Modelo Salud	4.140	4.140	0	4.140	0
		006002035	Programa Odontologico	37.763	37.763	0	37.763	0
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.056	11.056	0	11.056	0
		006002037	Programa Imagenes	8.471	8.471	0	8.471	0
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.252	7.252	0	7.252	0
		006002039	Programa Sembrando	2.168	2.168	0	2.168	0
		006002040	Programa Espacios Amigables	816	816	0	816	0
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	21.731	21.731	0	21.731	0
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	5.500	5.500	0	5.500	0
		006002044	Programa APG Brechas	20.000	20.000	0	20.000	0
		099	De Otras Entidades Públicas	18.769	18.769	6.607	12.162	0
		101	De la Municipalidad A	181.676	181.676	0	181.676	0
07			C x C Ingresos de Operación	2.700	2.700	0	2.700	0
	02		Venta de Servicios	2.700	2.700	0	2.700	0
		001	Cobro a Beneficio Ley Nº	2.700	2.700	0	2.700	0
08			C x C Otros Ingresos	10.000	10.000	8.827	1.173	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	10.000	10.000	4.391	5.609	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº	10.000	10.000	4.391	5.609	0
		99	Otros	0	0	4.436	-4.436	0
		999	Otros	0	0	4.436	-4.436	0
12			C x C Recuperación de	0	0	10.000	-10.000	0
	10		Ingresos por Percibir	0	0	10.000	-10.000	0
15			saldo inicial de caja	7.000	7.000	0	7.000	0
	01		saldo inicial de caja	7.000	7.000	0	7.000	0
Total INGRESOS 2018				1.689.126	1.689.126	330.050	1.359.076	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2018								
21			C x P Gastos en Personal	1.173.696	1.173.696	237.177	936.519	0
	01		Personal de Planta	780.478	780.478	163.041	617.437	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	597.729	597.729	144.712	453.017	0
		001001	Sueldos base	222.543	222.543	54.717	167.826	0
		001009	Asignaciones Especiales	76.251	76.251	18.156	58.095	0
		001009007	Asignación Especial	71.187	71.187	16.575	54.612	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	5.064	5.064	1.581	3.483	0
		001015	Asignaciones Sustitutivas	11.750	11.750	2.909	8.841	0
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.750	11.750	2.909	8.841	0
		001019	Asignación de	18.279	18.279	3.365	14.914	0
		001019002	Asignación de	18.279	18.279	3.365	14.914	0
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	10.155	31.572	0
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	10.155	31.572	0
		001031	Asignación de Experiencia	4.636	4.636	692	3.944	0
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	4.636	4.636	692	3.944	0
		001044	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	54.717	167.826	0
		001044001	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	54.717	167.826	0
		002	Aportes del Empleador	26.378	26.378	4.421	21.957	0
		002001	A Servicios de Bienestar	7.844	7.844	0	7.844	0
		002002	Otras Cotizaciones	18.534	18.534	4.421	14.113	0
		003	Asignaciones por Desempeño	101.407	101.407	0	101.407	0
		003002	Desempeño Colectivo	88.907	88.907	0	88.907	0
		003002002	Asignación Variable por	88.907	88.907	0	88.907	0
		003003	Desempeño Individual	12.500	12.500	0	12.500	0
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	12.500	12.500	0	12.500	0
		004	Remuneraciones Variables	39.800	39.800	6.374	33.426	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	32.000	32.000	5.676	26.324	0
		004005001	Trabajos extraordinarios	32.000	32.000	5.676	26.324	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.800	7.800	698	7.102	0
		005	Aguinaldos y Bonos	15.164	15.164	7.533	7.631	0
		005001	Aguinaldos	5.932	5.932	0	5.932	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.390	3.390	0	3.390	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.542	2.542	0	2.542	0
		005002	Bonos de Escolaridad	2.093	2.093	1.442	651	0
		005003	Bonos Especiales	6.296	6.296	5.286	1.010	0
		005003001	bono especial	6.296	6.296	5.286	1.010	0
		005004	Bonificación Adicional al Bono	843	843	806	37	0
	02		Personal a Contrata	150.045	150.045	32.006	118.039	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	117.499	117.499	29.069	88.430	0
		001001	Sueldos base	39.714	39.714	9.988	29.726	0
		001009	Asignaciones Especiales	27.984	27.984	6.579	21.405	0
		001009007	Asignación Especial	27.359	27.359	6.579	20.780	0
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	625	625	0	625	0
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.352	2.352	526	1.826	0
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.352	2.352	526	1.826	0
		001027	Asignacion de Estimulo	7.444	7.444	1.873	5.571	0
		001027002	Asig.por desempeño en	7.444	7.444	1.873	5.571	0
		001030	Asignación de Experiencia	291	291	114	177	0
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	291	291	114	177	0
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	39.714	39.714	9.988	29.726	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	39.714	39.714	9.988	29.726	0
		002	Aportes del Empleador	3.792	3.792	769	3.023	0
		002001	A Servicios de Bienestar	747	747	0	747	0
		002002	Otras Cotizaciones	3.045	3.045	769	2.276	0
		003	Asignaciones por Desempeño	13.616	13.616	0	13.616	0
		003002	Desempeño Colectivo	11.028	11.028	0	11.028	0
		003002002	Asignación Variable por	11.028	11.028	0	11.028	0
		003003	Desempeño Individual	2.588	2.588	0	2.588	0
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	2.588	2.588	0	2.588	0
		004	Remuneraciones Variables	8.900	8.900	1.177	7.723	0
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.700	4.700	747	3.953	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.200	4.200	430	3.770	0
		005	Aguinaldos y Bonos	6.238	6.238	991	5.247	0
		005001	Aguinaldos	1.460	1.460	0	1.460	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	827	827	0	827	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	633	633	0	633	0
		005003	Bonos Especiales	4.778	4.778	991	3.787	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.778	4.778	991	3.787	0
03			Otras Remuneraciones	243.173	243.173	42.130	201.043	0
	001		Honorarios a Suma Alzada –	233.173	233.173	33.154	200.019	0
	001001		Programa Odontologico	27.266	27.266	3.269	23.997	0
	001002		Programa Ges Odontologico	4.937	4.937	0	4.937	0
	001003		Programa de Mej. Acceso	8.381	8.381	0	8.381	0
	001004		Programa Cardiovascular	12.400	12.400	1.159	11.241	0
	001005		Programa Atencion	10.495	10.495	1.476	9.019	0
	001006		Programa Sur	64.170	64.170	11.739	52.431	0
	001007		Programa Chile Crece Contigo	26.012	26.012	3.622	22.390	0
	001008		Programa Mejoria Equidad	16.953	16.953	1.931	15.022	0
	001010		Programa Apoyo Gestion	5.382	5.382	858	4.524	0
	001011		Programa Red Filas	21.469	21.469	4.819	16.650	0
	001012		Programa Fondo Farmacia	7.252	7.252	1.154	6.098	0
	001013		Programa Espacios Amigables	828	828	0	828	0
	001014		Programa Junaeb	19.579	19.579	3.046	16.533	0
	001017		Convenio Programa Apoyo	5.669	5.669	0	5.669	0
	001018		Refuerzo Pacientes Cronicos	2.000	2.000	81	1.919	0
	001025		campaña vacunacion,	380	380	0	380	0
22	005		Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	8.976	1.024	0
			C x P Bienes y Servicios de	477.797	477.797	75.533	402.264	22.827
	01		Alimentos y Bebidas	4.300	4.300	487	3.813	76
	001		Para Personas	4.300	4.300	487	3.813	76
	001001		Para Personas	4.000	4.000	487	3.513	76
	001016		Para Personas Programa Chile	300	300	0	300	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	7.280	7.280	280	7.000	0
	002		Vestuario, Accesorios y	7.000	7.000	280	6.720	0
	003		Calzado	280	280	0	280	0
	03		Combustibles y Lubricantes	12.000	12.000	1.785	10.215	0
	001		Para Vehículos	12.000	12.000	1.785	10.215	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	303.711	303.711	58.712	244.999	20.835
	001		Materiales de Oficina	9.212	9.212	1.878	7.334	1.039
	001001		Materiales de Oficina	9.000	9.000	1.878	7.122	1.039
	001016		Materiales de Oficina	212	212	0	212	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		003	Productos Químicos	24.000	24.000	5.697	18.303	101
		004	Productos Farmacéuticos	195.000	195.000	33.875	161.125	16.117
		004001	Productos Farmaceuticos	195.000	195.000	33.875	161.125	16.117
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	54.999	54.999	16.083	38.916	2.644
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	34.618	34.618	16.083	18.535	2.644
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.330	3.330	0	3.330	0
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	5.509	5.509	0	5.509	0
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.050	2.050	0	2.050	0
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	9.492	9.492	0	9.492	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	13.500	13.500	745	12.755	500
		009	Insumos, Repuestos y	4.000	4.000	434	3.566	434
		010	Materiales para Mantenimiento	1.000	1.000	0	1.000	0
		010002	mat.mant.y reparaciones	1.000	1.000	0	1.000	0
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.000	0	1.000	0
		013	Equipos Menores	1.000	1.000	0	1.000	0
05			Servicios Básicos	32.000	32.000	4.173	27.827	0
	001		Electricidad	14.000	14.000	2.492	11.508	0
	002		Agua	12.000	12.000	1.481	10.519	0
	003		Gas	5.000	5.000	0	5.000	0
	005		Telefonía Fija	1.000	1.000	200	800	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	21.500	21.500	4.248	17.252	1.018
	001		Mantenimiento y Reparación	13.000	13.000	1.449	11.551	342
	001001		Mantenimiento y	13.000	13.000	1.449	11.551	342
	002		Mantenimiento y Reparación	4.800	4.800	1.768	3.032	247
	003		Mantenimiento y Reparación	200	200	0	200	0
	004		Mantenimiento y Reparación	500	500	139	361	139
	005		Mantenimiento y Reparación	3.000	3.000	892	2.108	289
07			Publicidad y Difusión	7.000	7.000	1.072	5.928	0
	002		Servicios de Impresión	7.000	7.000	1.072	5.928	0
08			Servicios Generales	15.600	15.600	2.493	13.107	800
	002		Servicios de Vigilancia	9.600	9.600	800	8.800	800
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.693	4.307	0
	007001		Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.500	5.500	1.693	3.807	0
	007016		Pasajes,Fletes y Bodegajes	500	500	0	500	0
10			Servicios Financieros y de	4.500	4.500	936	3.564	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	4.500	4.500	936	3.564	0
11			Servicios Técnicos y	66.222	66.222	1.060	65.162	0
	002		Cursos de Capacitación	2.353	2.353	0	2.353	0
	002001		Cursos de Capacitacion	2.353	2.353	0	2.353	0
	003		Servicios Informáticos	1.000	1.000	0	1.000	0
	999		Otros	62.869	62.869	1.060	61.809	0
	999001		Programa Resolutividad	18.449	18.449	0	18.449	0
	999002		Programa Promocion	10.220	10.220	0	10.220	0
	999003		Programa Ira	2.770	2.770	668	2.102	0
	999018		Programa Imagenes	7.734	7.734	392	7.342	0
	999020		Programa Modelo Salud	4.140	4.140	0	4.140	0
	999035		Prestaciones Tec.Programa	9.077	9.077	0	9.077	0
	999036		Prestaciones Tec.Programa	2.070	2.070	0	2.070	0
	999043		Convenio Programa de Apoyo	409	409	0	409	0
	999044		PRESTACIONES	8.000	8.000	0	8.000	0
12			Otros Gastos en Bienes y	3.684	3.684	287	3.397	98

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Gastos Menores	2.000	2.000	287	1.713	98
		003	Gastos de Representación,	1.634	1.634	0	1.634	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	50	50	0	50	0
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.000	5.000	0	5.000	0
	01		Devoluciones	5.000	5.000	0	5.000	0
29			C x P Adquisición de Activos	12.800	12.800	4.769	8.031	343
	04		Mobiliario y Otros	3.300	3.300	970	2.330	0
	001		Mobiliario y Otros	3.300	3.300	970	2.330	0
	05		Máquinas y Equipos	5.000	5.000	3.799	1.201	343
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.233	3.233	0	3.233	0
	002		Maquinarias y Equipos para la	1.767	1.767	3.799	-2.032	343
	002001		Maquinas y equipos para la	1.767	1.767	343	1.424	343
	002002		Maquinas y equipos para la	0	0	3.456	-3.456	0
	06		Equipos Informáticos	4.500	4.500	0	4.500	0
	001		Equipos Computacionales y	4.000	4.000	0	4.000	0
	002		Equipos de Comunicaciones	500	500	0	500	0
31			C x P Iniciativas de Inversión	833	833	0	833	0
	01		Estudios Básicos	833	833	0	833	0
	002		Consultorías	833	833	0	833	0
34			C x P Servicio de la Deuda	19.000	19.000	47.705	-28.705	2.998
	07		Deuda Flotante	19.000	19.000	47.705	-28.705	2.998
Total GASTOS 2018				1.689.126	1.689.126	365.184	1.323.942	26.168



Pasivos Mes Marzo 2018 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha
9320695	9	VICTOR OLIVARES DONOSO	2017	I	ORDEN DE COMPRA N° 5662	2153407	Deuda Flotante	28.000	16/07/2017
80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	2017	I	O/C 2565-446-CM17	2153407	Deuda Flotante	112.391	31/10/2017
96636310	K	ALLMEDICA S.A.	2017	I	O/C 5728	2153407	Deuda Flotante	86.870	13/10/2017
76142730	K	GEMCO EQ.MEDICO	2017	I	O/C 5729	2153407	Deuda Flotante	41.650	13/10/2017
76088231	3	DUMAR S.A.	2017	I	O/C 2565-482-CM17	2153407	Deuda Flotante	695.322	07/12/2017
77749210	1	COM.PRODUCTOS MEDICOS Y DEPORTIVOS	2017	I	O/C 2565-513-CM17	2153407	Deuda Flotante	2.034.000	27/12/2017
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	I	O/C 2565-48-SE18	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	43.271	26/01/2018
11334494	1	JORGE SERRA SANTANDER	2018	I	O/C 5818	21522-06-004-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	139.230	15/03/2018
76109233	2	NEWEN FARMA	2018	I	O/C 5818	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	355.572	23/03/2018
7232775	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2018	I	O/C 2565-155-SE18	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Prod	289.170	13/03/2018
76695020	5	IMP. Y COM.HOFMANN MEDICAL LTDA.	2018	I	F/22	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	211.587	05/02/2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	I	F/23540	21522-08-002-000-000	Para Personas	12.268	06/03/2018
76314909	9	BULLMASTIFF SECURITY LTDA.	2018	I	F/110580	21522-01-001-001-000	Para Personas	800.000	08/03/2018
77607710	1	INV.INOBILIARIA LA ALBORADA LTDA.	2018	I	F/899	21522-01-001-001-000	Para Personas	45.463	07/03/2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	I	F/6	21522-04-003-000-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	342.125	26/03/2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	I	O/C 5809	21522-04-005-001-000	Productos Químicos	101.000	27/03/2018
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2018	I	F/3372	21522-04-004-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	22.610	08/03/2018
5892120	3	GERMAN BEHNKE GUTIERREZ	2018	I	F/86244	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	142.800	08/03/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/127406	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	351.050	08/03/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/126895	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	2.437.775	08/03/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/126379	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	6.017.884	08/03/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/124947	21522-04-005-001-000	Productos Farmaceuticos	685.440	08/03/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/124948	21522-04-007-000-000	Productos Farmaceuticos	382.304	08/03/2018
96604460	8	ECOLAB S.A.	2018	I	F/126972	21522-04-004-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	169.799	08/03/2018
78715730	0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	2018	I	F/1299018	21522-12-002-000-000	Gastos Menores	726.077	08/03/2018
96908760	K	DIST.EL MANZANO S.A.	2018	I	F/5664	21522-04-005-001-000	Productos Farmaceuticos	551.815	24/03/2018
78715730	0	SOCIEDAD COMERCIAL DICER LTDA.	2018	I	F/317213	21529-05-002-001-000	Maquinas y equipos para la produccion	292.383	15/02/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/223	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	242.724	08/02/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/126351	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	237.048	08/02/2018
11186219	2	WALDA QUIROZ DIAZ	2018	I	F/125655	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	351.050	07/03/2018
76268735	6	COMERCIALIZADORA TPL SPA	2018	I	F/2767	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	44.125	24/02/2018
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2018	I	F/3683	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	1.240.765	09/02/2018
76109233	2	NEWEN FARMA	2018	I	F/280748	21522-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Asco	996.093	08/03/2018
76495187	5	DIST.COM. E IMP.SANTA CRUZ LTDA.	2018	I	F/237	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	113.983	07/03/2018
77807670	5	SOC.INVERSIONES ANTAR LTDA.	2018	I	F/3638	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	554.897	14/03/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/6356	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.255.754	02/03/2018
89912300	K	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2018	I	F/125822	21522-04-007-000-000	Materiales y Utiles de Asco	128.353	09/03/2018
88400600	7	DISTRIBUIDORA CM LTDA.	2018	I	F/1026005	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	215.831	13/03/2018
76251273	4	SOC.COM. E INV.DUQUE LTDA.	2018	I	F/250151	21522-04-009-000-000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	916.300	16/03/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	I	F/2286	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	433.920	14/03/2018
			2018	I	F/127984	21529-05-002-001-000	Maquinas y equipos para la produccion	247.401	16/03/2018
							Productos Farmaceuticos	99.990	08/03/2018
							Total Pasivos \$	545.020	16/03/2018
								26.167.661	



Srta. Nabel Lopez Farias
Directora Comunal de Salud(S)
Cesfam Chépica

Luis Castro Farias
Jefe Fzas, RR.HH. Y S.S.GG.(S)
Cesfam Chépica

AL :

marzo-18

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 :

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

07.03.18 doc.189

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

SUB-TOTAL

\$ 71.093.907

1.000

\$ 71.094.907

-\$ 28.685.383 -\$ 28.685.383

\$ 42.409.524

\$ 42.409.524

SALDO ANTERIOR	\$	71.230.193
DEPOSITOS	\$	105.396.042
GIROS	\$	134.216.711
SALDO	\$	42.409.524



DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FINANZAS
R.R.H.H.
S.S.G.G.
CESFAM

JEFE FZAS., RRHH., SS.GG.
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud							
						Folio:	1		Año : 2018
01/03/2018	000110	CRISTIAN MARTINEZ	0	0	246.315.164	55.339	175.140.310	71.174.854	0
01/03/2018	000111	ELIZABETH VENEGAS	0	0	246.315.164	1.217.819	176.358.129	69.957.035	0
01/03/2018	000112	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	246.315.164	1.358.662	177.716.791	68.598.373	0
01/03/2018	000113	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	246.315.164	1.151.280	178.868.071	67.447.093	0
01/03/2018	000114	ALEJANDRO MELLA	0	0	246.315.164	398.520	179.266.591	67.048.573	0
01/03/2018	000115	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	246.315.164	247.525	179.514.116	66.801.048	0
01/03/2018	000116	ALEJANDRO MELLA	0	0	246.315.164	646.722	180.160.838	66.154.326	0
01/03/2018	000117	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	246.315.164	124.111	180.284.949	66.030.215	0
01/03/2018	000118	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	246.315.164	664.092	180.949.041	65.366.123	0
01/03/2018	000119	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	246.315.164	261.000	181.210.041	65.105.123	0
01/03/2018	000120	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	246.315.164	142.214	181.352.255	64.962.909	0
01/03/2018	000121	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	246.315.164	386.176	181.738.431	64.576.733	0
01/03/2018	000122	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	246.315.164	419.400	182.157.831	64.157.333	0
01/03/2018	000123	CARLOS SANDOVAL	0	0	246.315.164	99.924	182.257.755	64.057.409	0
01/03/2018	000124	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	246.315.164	369.000	182.626.755	63.688.409	0
01/03/2018	000125	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	246.315.164	434.457	183.061.212	63.253.952	0
01/03/2018	000126	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	246.315.164	717.454	183.778.666	62.536.498	0
01/03/2018	000127	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	246.315.164	519.473	184.298.139	62.017.025	0
01/03/2018	000128	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	246.315.164	357.007	184.655.146	61.660.018	0
01/03/2018	000129	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	246.315.164	299.886	184.955.032	61.360.132	0
01/03/2018	000130	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	246.315.164	1.071.022	186.026.054	60.289.110	0
01/03/2018	000131	DENISSE GONZALEZ	0	0	246.315.164	714.015	186.740.069	59.575.095	0
01/03/2018	000132	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	246.315.164	399.848	187.139.917	59.175.247	0
01/03/2018	000133	FERNANDA VALENZUELA	0	0	246.315.164	470.036	187.609.953	58.705.211	0
01/03/2018	000134	CAROLINA DUARTE	0	0	246.315.164	470.036	188.079.989	58.235.175	0
01/03/2018	000135	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	246.315.164	253.440	188.333.429	57.981.735	0
01/03/2018	000136	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	246.315.164	470.036	188.803.465	57.511.699	0
01/03/2018	000137	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	246.315.164	434.457	189.237.922	57.077.242	0
01/03/2018	000138	PRISA S.A.	0	0	246.315.164	245.283	189.483.205	56.831.959	0
01/03/2018	000139	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	246.315.164	221.400	189.704.605	56.610.559	0
05/03/2018	000140	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	246.315.164	9.040	189.713.645	56.601.519	0
05/03/2018	000141	MATIAS GALDAMES	0	0	246.315.164	289.614	190.003.259	56.311.905	0
05/03/2018	000142	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	246.315.164	44.556	190.047.815	56.267.349	0
05/03/2018	000143	NICANOR VALENZUELA	0	0	246.315.164	155.946	190.203.761	56.111.403	0
05/03/2018	000144	SERGIO NAVARRO	0	0	246.315.164	133.668	190.337.429	55.977.735	0
05/03/2018	000145	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	246.315.164	36.160	190.373.589	55.941.575	0
05/03/2018	000146	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	246.315.164	22.278	190.395.867	55.919.297	0
05/03/2018	000147	EDISON CUERO JAMA	0	0	246.315.164	18.080	190.413.947	55.901.217	0
05/03/2018	000148	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	246.315.164	18.080	190.432.027	55.883.137	0
05/03/2018	000149	JOSE PARRAGUEZ OLMEDO	0	0	246.315.164	22.278	190.454.305	55.860.859	0
05/03/2018	000150	CINTHIA VALENZUELA	0	0	246.315.164	22.278	190.476.583	55.838.581	0
05/03/2018	000151	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	246.315.164	18.080	190.494.663	55.820.501	0
05/03/2018	000152	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	246.315.164	18.080	190.512.743	55.802.421	0
05/03/2018	000153	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	246.315.164	72.320	190.585.063	55.730.101	0
05/03/2018	000154	CARLOS SANDOVAL	0	0	246.315.164	89.112	190.674.175	55.640.989	0
05/03/2018	000155		0	0	246.315.164	18.080	190.692.255	55.622.909	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		LUIS DIAZ JOFRE							
05/03/2018	000156	DENIS GALLARDO	0	0	246.315.164	33.417	190.725.672	55.589.492	0
05/03/2018	000157	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	246.315.164	9.040	190.734.712	55.580.452	0
05/03/2018	000158	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	246.315.164	9.040	190.743.752	55.571.412	0
05/03/2018	000159	ELBA URRRA CABRERA	0	0	246.315.164	22.278	190.766.030	55.549.134	0
05/03/2018	000160	ALICIA MENESES LEON	0	0	246.315.164	22.278	190.788.308	55.526.856	0
05/03/2018	000161	YARITZA MUÑOZ	0	0	246.315.164	44.556	190.832.864	55.482.300	0
07/03/2018	000162	C.S.A.Y DIST. DE AGUA	0	0	246.315.164	44.180	190.877.044	55.438.120	0
07/03/2018	000163	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	246.315.164	66.167	190.943.211	55.371.953	0
07/03/2018	000164	ALVARO RUBIO MEDINA	0	0	246.315.164	37.280	190.980.491	55.334.673	0
07/03/2018	000165	DIST.COMERCIAL E	0	0	246.315.164	272.176	191.252.667	55.062.497	0
07/03/2018	000166	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	246.315.164	716.748	191.969.415	54.345.749	0
07/03/2018	000167	NEWEN MEDICA LTDA.	0	0	246.315.164	8.362.441	200.331.856	45.983.308	0
07/03/2018	000168	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	246.315.164	8.456.546	208.788.402	37.526.762	0
07/03/2018	000169	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	246.315.164	1.089.540	209.877.942	36.437.222	0
07/03/2018	000170	NIPROMEDICAL	0	0	246.315.164	2.517.564	212.395.506	33.919.658	0
07/03/2018	000171	BOSTON MEDICAL DEVICE	0	0	246.315.164	670.529	213.066.035	33.249.129	0
07/03/2018	000172	NEUMANN LTDA.	0	0	246.315.164	279.376	213.345.411	32.969.753	0
07/03/2018	000173	B.BRAUN MEDICAL SPA	0	0	246.315.164	2.619.785	215.965.196	30.349.968	0
07/03/2018	000174	INMED DROGUERIA LTDA.	0	0	246.315.164	1.153.229	217.118.425	29.196.739	0
07/03/2018	000175	MADEGOM S.A.	0	0	246.315.164	175.457	217.293.882	29.021.282	0
07/03/2018	000176	SOCIEDAD IMPORTADORA	0	0	246.315.164	2.164.327	219.458.209	26.856.955	0
07/03/2018	000177	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	246.315.164	1.517.250	220.975.459	25.339.705	0
07/03/2018	000178	KAUFMANN S.A. VEHICULOS	0	0	246.315.164	1.324.586	222.300.045	24.015.119	0
07/03/2018	000179	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	246.315.164	76.000	222.376.045	23.939.119	0
07/03/2018	000180	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	246.315.164	447.237	222.823.282	23.491.882	0
07/03/2018	000181	JOSEFINA ARENAS	0	0	246.315.164	67.889	222.891.171	23.423.993	0
07/03/2018	000182	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	246.315.164	13.151	222.904.322	23.410.842	0
07/03/2018	000183	RENTA NACIONAL	0	0	246.315.164	312.341	223.216.663	23.098.501	0
07/03/2018	000184	CRISTIAN ORTIZ	0	0	246.315.164	1.072.466	224.289.129	22.026.035	0
07/03/2018	000185	COMERCIAL ANTIVERO	0	0	246.315.164	195.900	224.485.029	21.830.135	0
07/03/2018	000186	DIMACOFI S.A.	0	0	246.315.164	284.740	224.769.769	21.545.395	0
07/03/2018	000187	ALLMEDICA S.A.	0	0	246.315.164	222.530	224.992.299	21.322.865	0
07/03/2018	000188	GERMAN BEHNKE	0	0	246.315.164	879.334	225.871.633	20.443.531	0
07/03/2018	000189	CARLOS MUJICA RIQUELME	0	0	246.315.164	214.439	226.086.072	20.229.092	0
07/03/2018	000190	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	246.315.164	461.250	226.547.322	19.767.842	0
07/03/2018	000191	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	246.315.164	102.219	226.649.541	19.665.623	0
08/03/2018	000194	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	246.315.164	61.255	226.710.796	19.604.368	0
08/03/2018	000195	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	246.315.164	1.617.547	228.328.343	17.986.821	0
08/03/2018	000196	CIA.GRAL. DE ELECTRICIDAD	0	0	246.315.164	812.200	229.140.543	17.174.621	0
08/03/2018	000197	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	246.315.164	20.000	229.160.543	17.154.621	0
08/03/2018	000198	IVAN SALINAS POBLETE	0	0	246.315.164	126.000	229.286.543	17.028.621	0
08/03/2018	000199	CARLOS SANDOVAL	0	0	246.315.164	45.000	229.331.543	16.983.621	0
08/03/2018	000202	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.276.699	249.591.863	0	229.331.543	20.260.320	0
08/03/2018	000203	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	249.591.863	278.060	229.609.603	19.982.260	0
08/03/2018	000204	HOSPITAL DE SANTA CRUZ	0	0	249.591.863	2.515.821	232.125.424	17.466.439	0
21/03/2018	000008	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.495.718	251.087.581	0	232.125.424	18.962.157	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21/03/2018	000205	ESSBIO S.A.	0	0	251.087.581	309.540	232.434.964	18.652.617	0
21/03/2018	000206	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	251.087.581	38.541	232.473.505	18.614.076	0
21/03/2018	000207	IVAN SALINAS POBLETE	0	0	251.087.581	108.000	232.581.505	18.506.076	0
26/03/2018	000009	I.MUNICIPALIDAD DE	0	96.232.924	347.320.505	0	232.581.505	114.739.000	0
26/03/2018	000208	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	347.320.505	1.567.477	234.148.982	113.171.523	0
26/03/2018	000209	ROSE BRUCE DUPRAT	0	0	347.320.505	203.290	234.352.272	112.968.233	0
27/03/2018	000010	I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.390.701	351.711.206	0	234.352.272	117.358.934	0
27/03/2018	000210	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	351.711.206	49.248.983	283.601.255	68.109.951	0
27/03/2018	000210	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	351.711.206	17.750.751	301.352.006	50.359.200	0
27/03/2018	000211	FARMALATINA	0	0	351.711.206	7.699.776	309.051.782	42.659.424	0
27/03/2018	000212	DIPROLAB LTDA.	0	0	351.711.206	249.900	309.301.682	42.409.524	0
				105.396.042		134.216.711			

AL :

marzo-18

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 :

\$ 8.658.229

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

\$ 8.658.229

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

-\$ 696.553 -\$ 696.553

6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

\$ 7.961.676

\$ 7.961.676

SALDO ANTERIOR	\$ 19.524.928
DEPOSITOS	\$ -
GIROS	\$ 11.563.252
SALDO	\$ 7.961.676



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFES DE FINANZAS, RR.HH., SSGG
CESFAM

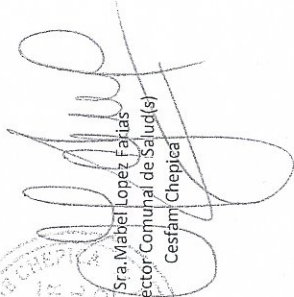
Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000 D.M.N.programas									
							Folio:	2	Año : 2018
07/03/2018	000192	JAVIER CACERES CERPA	0	0	39.500.409	101.777	20.077.258	19.423.151	0
07/03/2018	000193	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	39.500.409	101.776	20.179.034	19.321.375	0
08/03/2018	000200	SOC.DE MANUFACTURAS DE	0	0	39.500.409	3.456.000	23.635.034	15.865.375	0
08/03/2018	000201	COM.DE INSUMOS MEDICOS	0	0	39.500.409	4.627.000	28.262.034	11.238.375	0
08/03/2018	000202	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	39.500.409	3.276.699	31.538.733	7.961.676	0
				0		11.563.252			

SALDOS PROGRAMAS AL 31 MARZO 2018

Programas 2017	Monto \$
Programa Desarrollo RRHH	49.753
Programa imágenes diagnosticas	18.100
Mej. acceso atencion odontologica	36.045
Odontologico integral	5.959
Odontologico Familiar 60 años Ges	4.451
Resolutividad en aps	2.108
Programa APG Brechas Multifactoriales	7.845.260
Total \$	7.961.676

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.


Sra. Mabel Lopez Farias
Director Comunal de Salud(s)
Cesfam Chepica


Luis Castro Farias
Jefe Fzas., 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 Recuperacion de Ingresos por percibir , partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real bajo conforme a la deuda exigible reflejada durante el primer trimestre presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 86.- (M\$ 65.778 – M\$ 65.692) para el cumplimiento de estos ingresos se debe implementar una política de cobro efectiva, ya que esta representa, tal como se señala en los movimientos por realizar, **un ingreso por percibir**, pues en ella se reflejan las deudas que mantienen los contribuyentes con el municipio por Patentes Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 65.692.-**. 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.
- Se hace presente que en la cuenta N°08.01.002 denominada **“Recuperación Art. 12 ley N°....” en los ingresos por percibir se refleja un monto de -\$ 11.554.-** lo cual no es contablemente correcto por lo cual se deberá realizar el análisis de la cuenta para determinar el motivo que se presente negativo dicho monto.
- El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2018, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.
- Se observa que la ejecución presupuestaria al 31 de Marzo de 2018, 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\$ 212.700.- , 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 que se puede producirse un posible déficit financiero
- En los Balances del área Municipal y Educación se están devengando intereses situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal.
- No se informan los compromisos contraídos que se generan mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, los cuales no se han devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, esto no es correcto ya que la emisión de estos documentos por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.
- No se reflejan aportes por parte del área de gestión municipal al servicio traspasado de educación, durante el primer trimestre 2018, el monto presupuestado para el año 2018 asciende a un monto de M\$ 320.000.-
- En el área de Salud durante el primer trimestre 2018 no se realizaron aportes al servicio traspasado en mención, lo inicialmente proyectado es de M\$ 181.676.-.

- Se hace presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal no se refleja aporte para el año 2018 durante el primer trimestre para el área de Educación no concordando con lo reflejado al 31/03/2018 en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2018 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\$ 264.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimiento del patrimonio**.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$471.199.640.-** al 31/03/2018, 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 **\$ 438.723.419.-** además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, **reflejando un superávit de caja de \$ 32.476.221.-**, saldo que vendría a financiar los gastos de funcionamiento y remuneraciones del personal docente y administrativo del DAEM y descuentos internos, saldo que no alcanzaría a cubrir la totalidad de los gastos enunciados.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.315.872.- de los cuales existen M\$ 14.607.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 1.301.265.- contra un gasto devengado de M\$ 1.470.134.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/03/2018.
- Se sugiere la apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo determinar los saldos efectivos de estos, lo cual no es posible al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el desvío de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2018 ascienden a \$ 141.527.510.-** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo al Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 y 2017 el nuevo **saldo adeudado ascendería a \$ 99.339.619.-**.
- Se informa por parte del Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM que se realizó rectificación a los fondos SEP de rendiciones de cuentas de la Superintendencia de Educación, logrando incorporar gastos no declarados en las

rendiciones de recursos de los años 2012 a 2016 (procesos 2013 a 2017), actualizando de esta forma el saldo final del año 2016.

- El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 141.527.510.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$207.949.752.- (\$307.289.371. - \$ 99.339.619.) en la conciliación de dicha cuenta se refleja la necesidad de realizar varios ajustes por diversos motivos con la finalidad de lograr un saldo mas real.
- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 431.784.-**
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud no se reflejan traspasos de recursos municipales, el presupuesto para el presente año asciende a M\$ 181.676.- cabe hacer presente la importancia de realizar los aportes comprometidos por parte del municipio para el área de salud con la finalidad de no caer en déficit financieros por parte de esta área.
- En el área de salud los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2018, esto se respalda en la deuda exigible que mantiene el área de Salud. 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 aumento en el déficit financiero.
- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 42.409.524.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 7.961.676.-
- Los recursos por concepto de programas al 31 de Marzo de 2018 del área de Salud asciende a la cantidad de \$ 7.961.676.-
- 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) en el área de gestión municipal no así en las áreas de educación y salud, los presupuestos al primer trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos a los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 2018

Para su conocimiento y fines



GEISSY ROJAS CONTRERAS
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

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



A N E X O:

GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) PRIMER TRIMESTRE

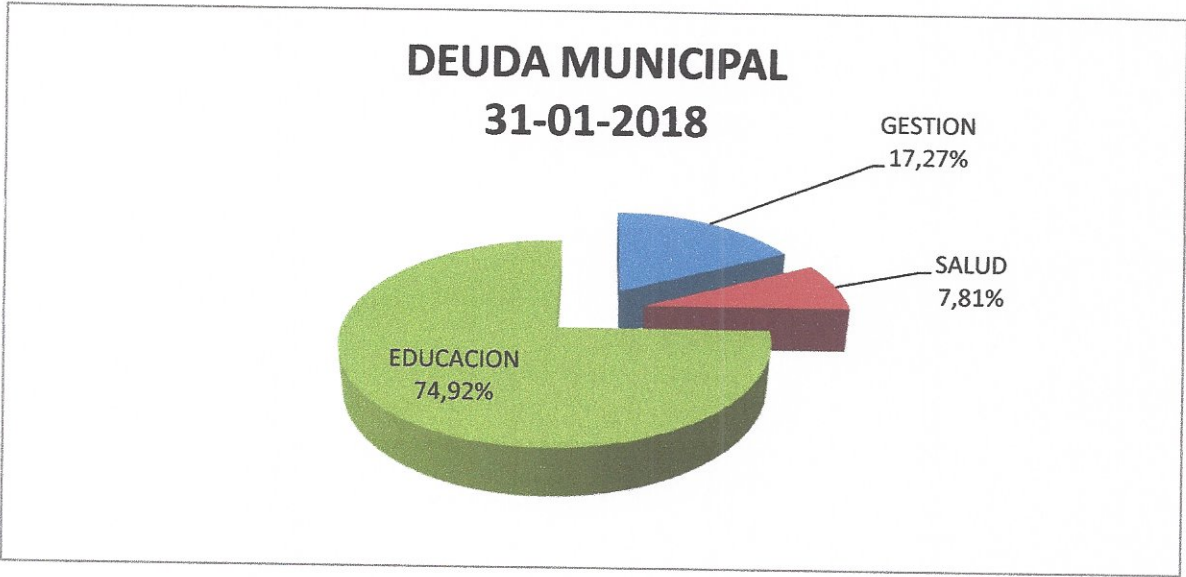
- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 008 de fecha 12 de Febrero 2018, N° 021 de fecha 06 de Abril de 2018 y Memorándum N° 13 de fecha 02 de Febrero de 2018, N° 21 de fecha 06 de Marzo de 2018 y N° 46 de fecha 11 de Abril de 2018 de la Jefe(S) DAEM informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2018, al 28 de febrero de 2018 y al 31 de marzo de 2018



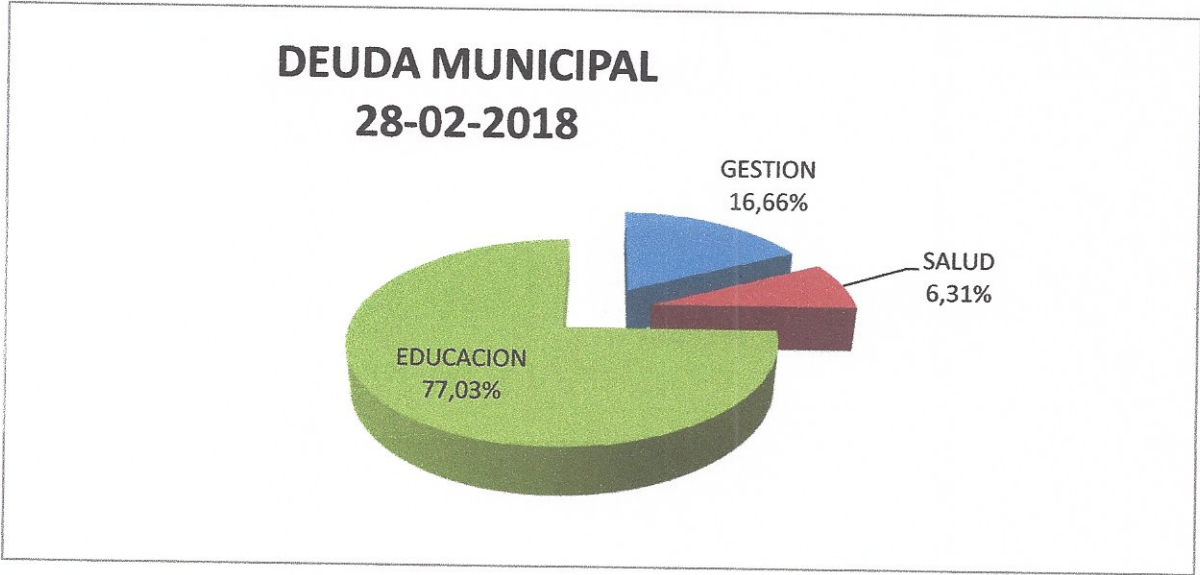
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE ENERO DE 2018

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	72.854.372	17,27%
SALUD	32.957.295	7,81%
EDUCACION	316.117.803	74,92%
TOTAL	421.929.470	100%



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2018

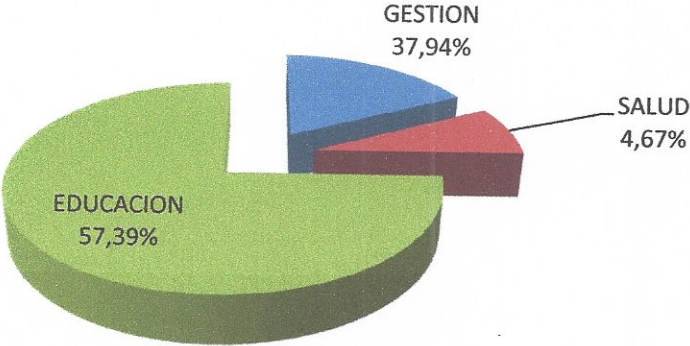
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	68.685.963	16,66%
SALUD	26.002.391	6,31%
EDUCACION	317.518.714	77,03%
TOTAL	412.207.068	100%



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE MARZO DE 2018

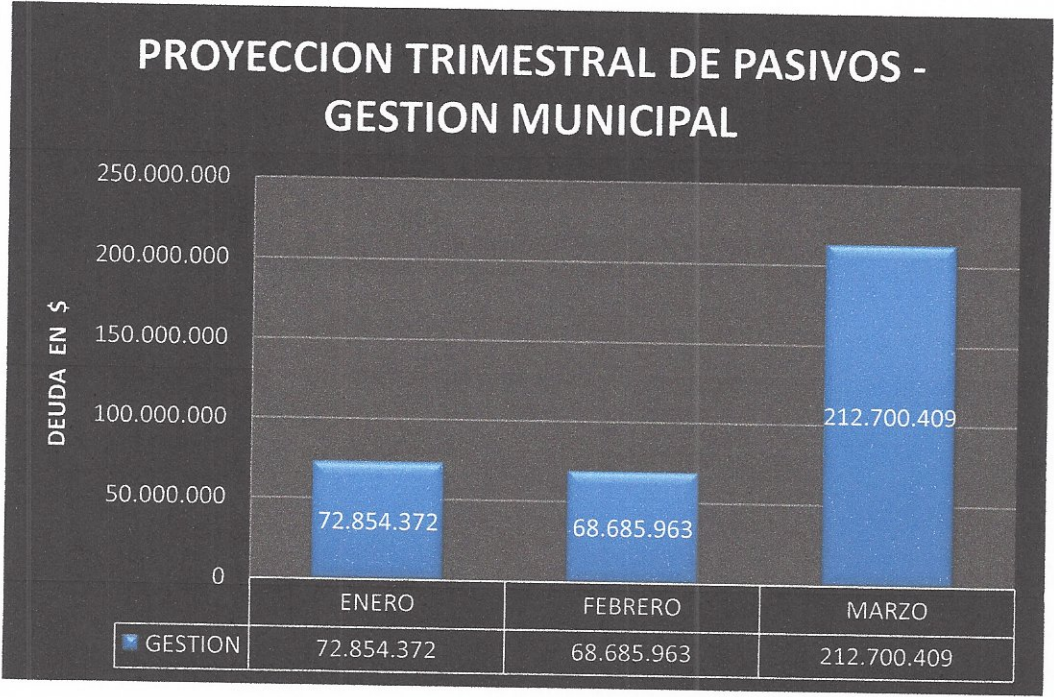
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	212.700.409	37,94%
SALUD	26.167.661	4,67%
EDUCACION	321.717.529	57,39%
TOTAL	560.585.599	100%

DEUDA MUNICIPAL
31-03-2018



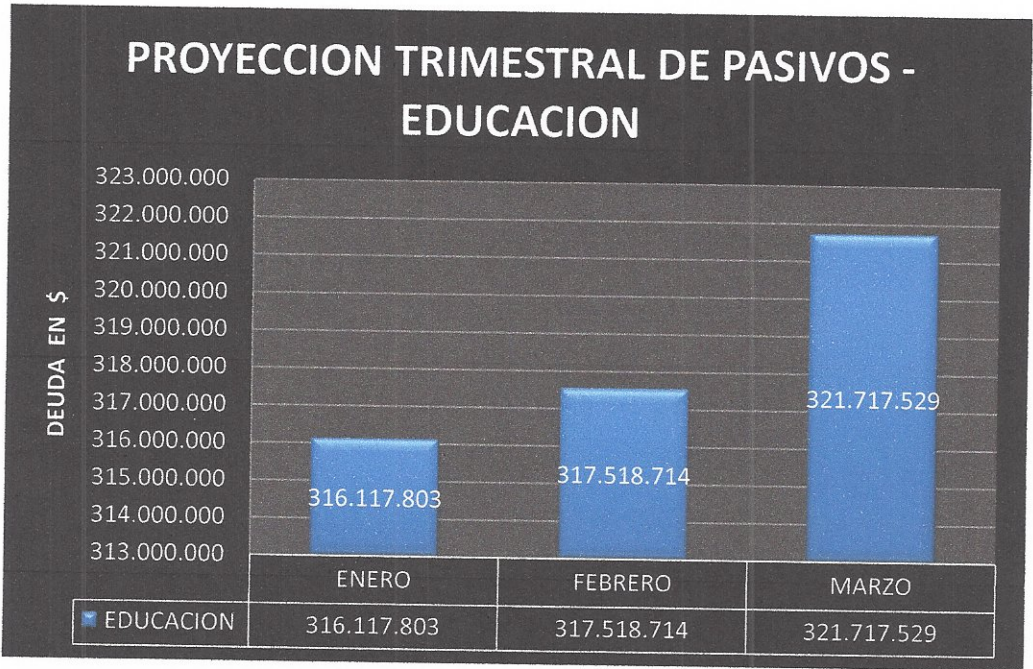
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: ENERO A MARZO /2018

AREA / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
GESTION	72.854.372	68.685.963	212.700.409



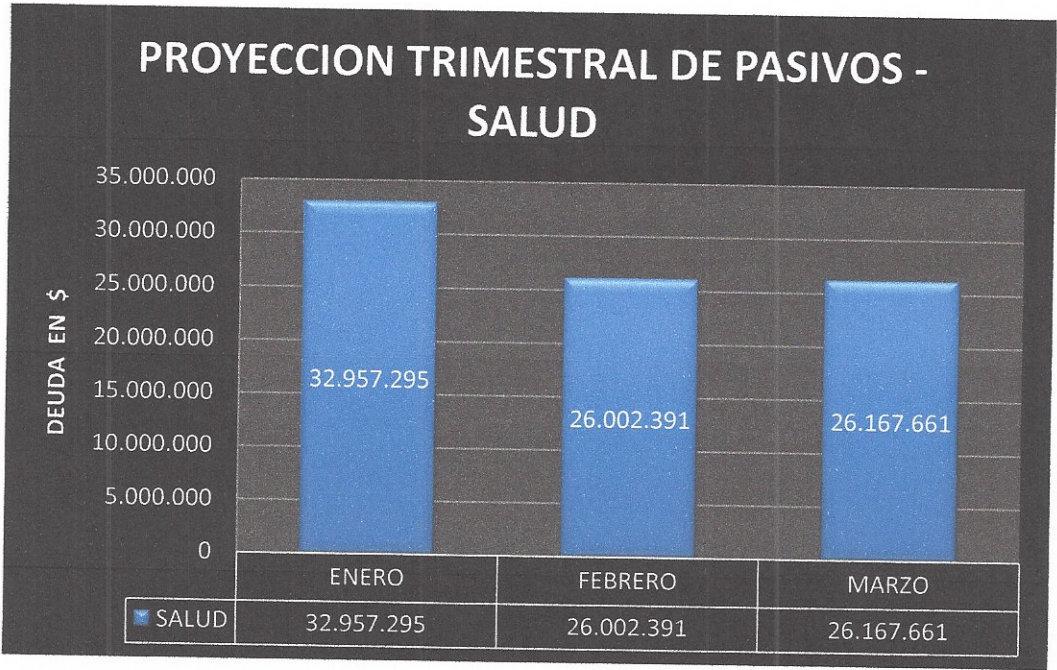
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: ENERO A MARZO /2018

AREA / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
EDUCACION	316.117.803	317.518.714	321.717.529



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO:ENERO A MARZO/2018

AREA / MES	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALUD	32.957.295	26.002.391	26.167.661



PRINCIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
NCA *