

**INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL:
30 DE JUNIO 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 Junio 2018, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

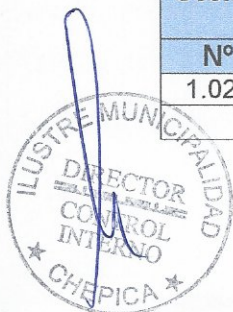
Área Municipal:

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.-
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018	1.714.936.-	1.714.936.-
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018		9.804.828.-
					(9.804.828.-)
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018		7.789.391.-
					(7.789.391.-)
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018		17.663.336.-
					(17.663.336.-)
Totales Modificaciones				233.972.043.-	233.972.043.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2018 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 233.972.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.517.436.-

Área Educación:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
1.024	02/05/2018	1.117	24/05/2018	444.249.345.-	444.249.345.-
Totales Modificaciones				444.249.345.-	444.249.345.-



Se determino que en el presupuesto inicial de educación 2018 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 444.249.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente de M\$ 6.221.569.-

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Durante el Primer y Segundo 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 30/06/2018 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.517.436.- de los cuales se han percibido durante al segundo trimestre la cantidad de M\$ 1.595.462.-

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.	437.356.-	27,41 %
CxC Transferencias Corrientes	78.973.-	4,95 %
CxC Rentas de la propiedad	557.-	0,04 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.012.797.-	63,48 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	65.778.-	4,12 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	0.-	0 %
TOTAL	1.595.461.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

***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 30/06/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	797.847.-	437.356.-	54,82 %
CxC Transferencias Corrientes	141.715.-	78.973.-	55,73 %
CxC Rentas de la propiedad	1.160.-	557.-	48,02 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	2.259.457.-	1.012.797.-	44,82 %
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	3.517.436.-	1.595.461.-	45,36 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

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

Dentro de los ingresos los **Otros Ingresos Corrientes** constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto vigente la Participación del Fondo Común. En esta cuenta se reflejan ingresos por percibir de M\$ 2.152.150.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Junio 2018 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 915.798.- esto significa un avance de 42,55 % con relación al presupuesto vigente.

- 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 segundo trimestre presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 492.- (M\$ 65.778 – M\$ 65.286) 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\$ 65.286.-**. 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\$ 106.057.-

03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	171.-
03.01.003.999.010	Derechos Varios Transito	79.-
03.01.003.999.040	Derechos Varios Obras	269.-
03.02.999.000.000	Otros	71.-
05.03.007.999.000	Otras Transferencias Ctes. del ...	7.945.-
08.01.002.000.000	Recuperaciones Art.12 Ley N°...	28.959.-
08.02.005.000.000	Registro de Multas de Transito	1.122.-
08.99.999.010.000	Otros Ingresos Obras	1.054.-
08.99.999.030.000	Otros Ingresos Transito	609.-
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\$ 8.202.-

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.-
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.-

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 **45,36 %**.

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

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 65.286.-** el cual refleja las deudas por concepto de "CxC Recuperación de Ingresos por percibir" son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por concepto de Patentes Municipales y Aseo Domiciliario que se encuentran pendientes de cancelación.

Por lo tanto los ingresos reflejados y no percibidos el presente ejercicio presupuestario Enero – Junio 2018 ascienden al monto de **M\$ 65.286.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2018 asciende a M\$ 3.283.464.- al 30/06/2018 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.517.436.- de los cuales se han devengado M\$ 1.570.875.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del **44,66%**.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	596.090.-	37,95 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	441.293.-	28,09 %
CxP Transferencias Corrientes	368.324.-	23,45 %
CxP Integros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	40.162.-	2,56 %
CxP Adquisición de Activos no...	3.929.-	0,25 %
CxP Adquisición de Activos	757.-	0,05 %
CxP Iniciativas de Inversión	56.038.-	3,57 %
CxP Transferencias de Capital	8.544.-	0,54 %
CxP Servicio de la Deuda	55.737.-	3,54 %
Total	1.570.874.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

***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 30/06/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.282.966.-	596.090.-	46,46 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	952.274.-	441.293.-	46,34 %
CxP Transferencias Corrientes	1.028.473.-	368.324.-	35,81 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	13.857.-	40.162.-	289,83 %
CxP Adquisición de Activos	26.751.-	3.929.-	14,69 %
CxP Adquisición de Activos	0.-	757.-	00,00 %
CxP Iniciativas de Inversión	153.256.-	56.038.-	36,56 %
CxP Transferencias de Capital	4.122.-	8.544.-	207,28 %
CxP Servicio de la Deuda	55.737.-	55.737.-	100,00 %
Total	3.517.436.-	1.570.874.-	44,66 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

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

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

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

- a) **Gastos de Operación.**
 - a.1) Gastos en Personal.
 - a.2) Bs. y Servicios de consumo.
- b) **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\$ 596.090.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 27.169.-

21.01.001.003.001 Asignación Profesional...	26.006.-
21.02.002.001.000 A Servicio de Bienestar	507.-
21.02.005.002.000 Bono de Escolaridad	231.-
21.02.005.003.001 Bono Extraordinario Anual	425.-
-	

Restricciones presupuestarias

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

Año 2018	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30.06.18	352.304.-	86.657.-	24,60	30.821.-	8,75
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Junio 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 30 de Junio de 2018.

El Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Segundo Trimestre deuda exigible en este subtítulo por un monto de M\$5.972.- que corresponde a las cuentas 21.01.002.001 "A Servicio de Bienestar" (Personal Planta) por un monto de M\$ 3.697 y 21.02.002.001 "A Servicio de Bienestar" (Personal Contrata) por un monto de M\$2.275

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\$ 9.799.-

22.01.002	Para Animales	M\$	60.-
22.02.003	Calzado		147.-
22.04.004	Productos Farmacéuticos		947.-
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas		19.-
22.04.010	Materiales para Mantenimiento		2.574.-
22.04.013	Equipos Menores		213.-
22.04.999	Otros		3.013.-
22.06.001	Mantenimiento y Reparación		2.826.-

Al segundo trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 12.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

Deuda Exigible en este subtítulo al 30 de Junio 2018.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 26.398.- siendo la cuenta 22.08.001 "Servicio de Aseo" el mayor monto que asciende a M\$ 15.619.-

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: Se reflejan aportes al servicio traspasado de educación, durante el segundo trimestre 2018 por un monto de M\$ 93.864, el monto presupuestado para el año 2018 asciende a un monto de M\$ 320.000.- se registra un avance presupuestario de un 29,33%.
- Salud: Durante el segundo trimestre 2018 se realizaron aportes al servicio traspasado de salud por un monto de M\$ 50.000, lo inicialmente proyectado es de M\$ 181.676.- a la fecha presenta un presupuesto vigente de M\$ 189.465.-, se registra un avance presupuestario de un 26.39%
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$ 224.460.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 179.253.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 6.537.-

24.03.090.002	Aporte Otros Años	6.376.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	161.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2018.

Presenta en el segundo trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 5.749.- encontrándose entre esta deuda las cuentas 24.01.007 "Asistencia Social a Personas" por un monto de M\$ 2.940.- y 24.03.090 "Al Fondo Común Municipal por un monto de M\$ 2.574.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el segundo 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 Nº 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al segundo trimestre no presenta **deuda exigible**, si refleja un sobregiro presupuestario de M\$ 28.504.- 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	2.826.-	4,65 %
Maquinas y Equipos	384.-	0,63 %
Equipos Informáticos	258.-	0,43 %
Programas Informáticos	461.-	0,76 %
CxP Adquisición de Activos	757.-	1,25 %
Proyectos	56.038.-	92,28 %
Total	60.724.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

Durante el segundo trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 60.724.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 3.841.-

29.04.000.000	Mobiliarios y otros	2.826.-
29.06.002.000	Equipos de Comunicaciones	258.-
30.01.999.000	Otros	757.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Junio 2018.

Al 30 de junio de 2018 (II trimestre) presenta una **deuda exigible** que asciende a un monto de M\$ 1.106.- que corresponde a las cuentas 29.04 "Mobiliario y otros" por M\$ 848.- y 29.06.002 "Equipos de Comunicaciones" por un monto de M\$ 258.-

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.- y un gasto devengado de M\$ 8.544.- produciéndose un déficit presupuestario de M\$ 4.422.-

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 segundo trimestre asciende a la suma de M\$55.737.-, la deuda efectivamente devengada al segundo trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 55.737.-.

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda no presenta **deuda exigible** al segundo trimestre.

Deuda Exigible, al 30 de Junio de 2018 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal.

Se presentan **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de **M\$ 39.225.-** (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.2018	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.517.436.-	1.595.462.-	65.286.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.2018	DEUDA EXIGIBLE
	3.517.436.-	1.570.875.-	39.225.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Junio 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\$ 39.225.-**, 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 30/06/2018.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 029 de fecha 07 de Mayo de 2018, N° 029 de fecha 06 de Junio de 2018 y Memorándum N° 41 de fecha 04 de Julio de 2018 y N° 84 de fecha 01 de Junio de 2018 de la Jefe(S) DAEM informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 30 de Abril de 2018, al 31 de mayo de 2018 y al 30 de junio 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 abril, mayo y junio 2018.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 535.771.326.- al 30/06/2018 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 528.123.823.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 7.647.503.- 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 \$ 171.879.136.-**.

En el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos que ascienden al 30/06/2018 a un monto de \$ 30.480.243.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 30/06/2018 a un monto de \$ 4.098.836.- 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 Junio 2018 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 65.286.- 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.

Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales desde el 01/04/2018 al 30/06/2018

Información entregada por Asesor Jurídico mediante Memorándum N°34/2018 de fecha 11/07/ 2018.

I.- Causas Civiles en tramitación:

1.- Causa ROL C – 1633 – 2017, juicio ordinario, 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Madariaga con Municipalidad"

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por indemnización de perjuicios. El estado procesal actual es que se encuentra en etapa de ser notificado el auto de prueba. El monto de la indemnización solicitada por la demandante en su demanda es la suma de \$ 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos, más costas)

2.- Causa ROL C – 368 - 2018, juicio ordinario, 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Zúñiga con Municipalidad"

Esta causa está en tramitación y la Municipalidad de Chépica se encuentra demandada en juicio ordinario declarativo de menor cuantía a efecto que se declare la prescripción de una deuda de patente municipal. El estado procesal actual es que se encuentra en etapa de conciliación. El monto de los derechos de patente municipal cuya prescripción se solicita es la suma de \$ 713.524.-, mas intereses, multas y costas de la causa.

3.- Causa ROL C – 592 – 2018, juicio ordinario, 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Municipalidad con Inversiones Hierro Viejo"

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en juicio ejecutivo a una sociedad de inversión por el no pago de patentes municipales. El estado procesal actual es que se encuentra en proceso de notificación por exhorto a un nuevo domicilio encontrado en la ciudad de Santiago. El monto de los

derechos de patente municipal cuyo pago se solicita es la suma de \$ 425.058.180.-, más reajustes, intereses y costas de la causa.

II.- Causa laboral en tramitación:

1.- Causa Rit T – 4 – 2018, juicio ordinario laboral por tutela laboral, 1° Juzgado de Letras del Trabajo de Santa Cruz, caratulada “Rabanal con Municipalidad”

Esta causa está en tramitación y se solicita por la demandante que la Municipalidad sea condenada al pago de una indemnización por tutela laboral por despido discriminatorio. El estado procesal actual es que se encuentra en espera de la audiencia de juicio para el día 24 de julio de 2018. El monto de la indemnización solicitada es 11 veces la remuneración de la trabajadora, monto que correspondía a la cifra mensual de \$ 796.588.- todo lo anterior más reajustes, intereses, y costas de la causa.

III.- Causas Corte de Apelaciones de Rancagua:

1°.- Causa N° de ingreso: 16- 2018 – Contencioso Administrativo, que corresponde a un recurso de reclamación administrativo de multa otorgada por la Superintendencia de Educación.

Este recurso fue interpuesto en mayo de 2018, y fue acogido por la I. Corte de Apelaciones de Rancagua, y tenía por objeto dejar sin efecto, o bien, rebajar la multa fijada por supuestos actos de discriminación hacia un alumno. El monto original de la multa fue fijado en la suma de 51 UTM, siendo esta rebajada con fecha 22-06.2018 a través de la resolución que acoge nuestro recurso de reclamación a la cifra de 7 UTM.



DECRETO ALCALDICIO N° 956
Chépica, 03 MAY 2018

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° 1024 de fecha 02 de Mayo de 2018.
- Certificado de Acuerdo N° 32 de fecha 03 de Mayo de 2018 de Secretario Municipal (S).
- Decreto Alcaldicio N° 2660 de fecha 27 de Diciembre de 2017, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,99		De Otras Entidades Públicas (Gobierno Regional)	1.714.936
TOTAL						1.714.936

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0,2	0,04	136	FRIL Mej. Y y Rep.Cubierta Liceo Fermín del Real (SC)	1.714.936
TOTAL						1.714.936

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,3	0,01		Honorarios a Suma Alzada Personas naturales (GI)	9.804.828
TOTAL						9.804.828

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04		Prestaciones Ss en Prog.Comunitarios (EGIS) PS	9.804.828
TOTAL						9.804.828

III.-TRASPASO DE FONDOS DE PROGRAMAS SOCIALES (Programa de la Mujer)

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,3	101	0.02	A Salud	7.789.391
TOTAL						7.789.391

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04		Prest. De Ss en Prog.Comunitarios (Prog. Mujer) PS	7.789.391
TOTAL						7.789.391

IV.-TRASPASO DE FONDOS DE PROGRAMAS SOCIALES EGIS A PROGRAMAS SOCIALES FOMENTO PRODUCTIVO

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04		Prest. Ss en Prog.Comunitarios (Medio Amb.) PS	5.000.004
215	21	0,4	0,04		Prest. Ss en Prog.Comunitarios (Fomento Prod.) PS	12.663.332
TOTAL						17.663.336

DISMINUCION DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04		Prestaciones Ss en Prog.Comunitarios (EGIS) PS	16.283.007
215	22	0,2	0,02		Vestuario, Accesorio y Prendas diversas (GI)	1.380.329
TOTAL						17.663.336

(*) 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

MUNICIPALIDAD DE CHILE
SECRETARIO
MARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE CHILE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA
ALCALDE
*

RCC/KAV/kav
Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 1117

CHÉPICA, 24 MAY 2018

Hoy se decretó lo que sigue:

CONSIDERANDO:

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

VISTOS:

- Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- Decreto N° 2060 de fecha 27 de Diciembre de 2017 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2018.
- El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 1024 de fecha 02 de Mayo de 2018.
- El Certificado N° 33 de fecha 03 de Mayo de 2018 de Secretario Municipal y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.

DECRETO:

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

I. SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS							DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2			
115	15						SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 444.249.345
								\$ -
							TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 444.249.345

AUMENTO DE GASTOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$	
215	21	01	001	008	002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4	\$	6.500.000
215	21	01	001	009	004	BONIFICACION ESPECIAL	\$	2.330.000
215	21	01	001	028	001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL	\$	2.000.000
215	21	01	001	999		OTRAS ASIGNACIONES (PERSONAL PLANTA)	\$	87.020.602
215	21	02	001	028	001	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFÍCIL	\$	1.800.000
215	21	02	001	999		OTRAS ASIGNACIONES (PERSONAL CONTRATA)	\$	60.000.000
215	21	03	999	999	002	OTRAS (ASIGNACIONES CODIGO DEL TRABAJO)	\$	71.666.667
215	22	02	002	001		SEP - VESTUARIO	\$	4.000.000
215	22	02	002	002		PRO RETENCION - VESTUARIO	\$	42.880.000
215	22	03	999			PARA OTROS (COMBUSTIBLE LOS CANELOS)	\$	100.000
215	22	04	001	003		PIE - MATERIALES DE OFICINA	\$	10.000.000
215	22	04	001	004		SEP 10% ADMINISTRACION CENTRAL (MATERIALES DE OFICINA)	\$	2.000.000
215	22	04	002	003		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$	3.500.000
215	22	04	999	002		OTROS (MATERIALES DE USO Y CONSUMO)	\$	2.800.000
215	22	04	999	005	002	FAEP 2017 - PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	\$	6.564.036
215	22	05	999	001	002	FAEP 2017 - SERVICIOS BASICOS	\$	15.120.000
215	22	05	999	002		OTROS (TAG VEHICULOS DAEM)	\$	70.000
215	22	08	007	003		PASAJES Y FLETES PIE	\$	2.000.000
215	22	08	007	004	002	FAEP 2017 - TRANSPORTE ESCOLAR	\$	8.000.000
215	22	11	002	001		LEY SEP - CURSO DE CAPACITACION	\$	25.000.000
215	22	11	002	004	002	FAEP 2017 - MEJORAMIENTO DE HABILIDADES DE GESTION	\$	2.000.000
215	22	11	999	005		HONORARIOS (PERITAJE DEMANDA COLECTIVA DOCENTES)	\$	3.333.333
215	26	01				DEVOLUCIONES	\$	3.505.000
215	29	04	003			SEP - MOBILIARIO Y OTROS	\$	45.000.000
215	29	04	004	004	002	FAEP 2017 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	\$	11.464.279
215	29	04	004	005	002	FAEP 2017 - INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS	\$	18.095.428
215	29	05	001	001		PIE - MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$	1.500.000
215	29	06	001	001		SEP - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$	6.000.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$	444.249.345

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

ALIRO ARAVENA OLIVARES
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

RCC/AAO/BSF/JAC/
Distribución:

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

MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
ALCALDE
REBECA COFRÉ CALDERÓN
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

CERTIFICADO DE ACUERDO No. 33.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA

1

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretaría 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. 1024, celebrada con fecha 02 de mayo de 2018, con seis votos de aprobación y un voto de rechazo, aprobó la siguiente Modificación al Presupuesto del área Educación, año 2018 :

AUMENTO DE INGRESOS								DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUB	TITULO	ITEM	ASIG.	SUB	ASIG.	SUB		
215	01	15						SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 444.249.345
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS									\$ 444.249.345

AUMENTO DE GASTOS								DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUB	TITULO	ITEM	ASIG.	SUB	ASIG.	SUB		
215	21	01	001	008	002			PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART.4	\$ 6.500.000
215	21	01	001	009	004			BONIFICACION ESPECIAL	\$ 2.330.000
215	21	01	001	028	001			ASIGNACION DESEMPERO DIFICIL	\$ 2.000.000
215	21	01	001	999				OTRAS ASIGNACIONES (PERSONAL PLANTA)	\$ 87.020.602
215	21	02	001	028	001			ASIGNACION DESEMPERO DIFICIL	\$ 1.800.000
215	21	02	001	999				OTRAS ASIGNACIONES (PERSONAL CONTRATA)	\$ 60.000.000
215	21	03	999	999	002			OTRAS (ASIGNACIONES CODIGO DEL TRABAJO)	\$ 71.666.667
215	22	02	002	001				SEP - VESTUARIO	\$ 4.000.000
215	22	02	002	002				PRO RETENCION - VESTUARIO	\$ 42.880.000
215	22	03	999					PARA OTROS (COMBUSTIBLE LOS CAMBIOS)	\$ 100.000
215	22	04	001	003				PIE - MATERIALES DE OFICINA	\$ 10.000.000
215	22	04	001	004				SEP 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL (MATERIALES DE OFICINA)	\$ 2.000.000
215	22	04	002	003				TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 3.500.000
215	22	04	999	002				OTROS (MATERIALES DE USO Y CONSUMO)	\$ 2.800.000
215	22	04	999	005	002			FAEP 2017 - PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	\$ 6.564.036
215	22	05	999	001	002			FAEP 2017 - SERVICIOS BASICOS	\$ 15.120.000
215	22	05	999	002				OTROS (TAG VEHICULOS DAEM)	\$ 70.000
215	22	08	007	003				PASAJES Y FLETES PIE	\$ 2.000.000
215	22	11	002	001				LEY SEP - CURSO DE CAPACITACION	\$ 8.000.000
215	22	11	002	004	002			FAEP 2017 - MEJORAMIENTO DE HABILIDADES DE GESTION	\$ 25.000.000
215	22	11	999	005				HONORARIOS (PERITAJE DEMANDA COLECTIVA DOCENTES)	\$ 2.000.000
215	26	01						DEVOLUCIONES	\$ 3.333.333
215	29	04	003					SEP - MOBILIARIO Y OTROS	\$ 3.505.000
215	29	04	004	004	002			FAEP 2017 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO MOBILIARIO	\$ 45.000.000
215	29	04	004	005	002			FAEP 2017 - INVERSION DE RECURSOS PEDAGOGICOS	\$ 11.464.279
215	29	05	001	001				PIE - MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 18.095.428
215	29	06	001	001				SEP - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$ 1.500.000
								TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$ 6.000.000

Se emite el presente certificado para ser acompañado al respectivo Decreto Alcaldicio que aprueba la modificación presupuestaria antes señalada.

Extendido en la comuna de Chépica, a tres días del mes mayo del año dos mil diez y ocho.



KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaria Municipal (s)
Ministro de Fe

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	437.356	360.491	
	01		Patentes y Tasas por	258.608	258.608	50.427	208.181	
		001	Patentes Municipales	175.849	175.849	14.417	161.432	
		001001	De Beneficio Municipal	175.849	175.849	14.417	161.432	
		002	Derechos de Aseo	17.803	17.803	6.787	11.016	
		002001	En Impuesto Territorial	9.700	9.700	2.238	7.462	
		002002	En Patentes Municipales	7.416	7.416	4.198	3.218	
		002003	Cobro Directo	687	687	351	336	
		003	Otros Derechos	64.956	64.956	29.223	35.733	
		003001	Urbanización y Construcción	35.000	35.000	11.348	23.652	
		003002	Permisos Provisorios	240	240	411	-171	
		003003	Propaganda	312	312	200	112	
		003004	Transferencia de Vehículos	14.058	14.058	10.297	3.761	
		003999	Otros	15.346	15.346	6.967	8.379	
		003999010	Derechos Varios Transito	155	155	234	-79	
		003999020	Estampillas	2.001	2.001	183	1.818	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	52	52		52	
		003999040	Derechos Varios Obras	299	299	568	-269	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	65	65	42	23	
		003999060	Feria Libre	3.733	3.733	2.163	1.570	
		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	302.244	26.995	
		001	Permisos de Circulación	299.239	299.239	286.805	12.434	
		001001	De Beneficio Municipal	113.250	113.250	107.552	5.698	
		001002	De Beneficio Fondo Común	185.989	185.989	179.253	6.736	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	15.368	14.632	
		999	Otros			71	-71	
	03		Participación en Impuesto	210.000	210.000	84.685	125.315	
05			C x C Transferencias	140.000	141.715	78.973	62.742	
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	141.715	78.973	62.742	
		007	Del Tesoro Público			7.945	-7.945	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del			7.945	-7.945	
		099	De Otras Entidades Públicas	90.000	91.715	50.315	41.400	
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000	20.714	29.286	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.160	1.160	557	603	
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.000	400	600	
	02		Dividendos	160	160	157	3	
08			C x C Otros Ingresos	2.259.457	2.259.457	1.012.797	1.246.660	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	10.000	10.000	38.959	-28.959	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	10.000	10.000	38.959	-28.959	
	02		Multas y Sanciones	67.444	67.444	50.522	16.922	
		001	Multas – De Beneficio	46.474	46.474	35.017	11.457	
		001999	Otras Multas Beneficio	46.474	46.474	35.017	11.457	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.762	1.762	353	1.409	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.174	1.174	235	939	
		005	Registro de Multas de Tránsito	960	960	2.082	-1.122	
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.757	13.757	10.812	2.945	
		008	Intereses	3.317	3.317	2.023	1.294	

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	915.798	1.236.352	
		001	Participación Anual en el	2.152.150	2.152.150	915.798	1.236.352	
	04		Fondos de Terceros	909	909	689	221	
		001	Arancel al Registro de Multas	909	909	689	221	
	99		Otros	28.954	28.954	6.830	22.124	
		001	Devoluciones y Reintegros no	350	350	340	10	
		001001	Devolución Remuneraciones	350	350	339	11	
		001002	Devoluciones y Reintegros					
		999	Otros	28.604	28.604	6.491	22.113	
		999010	Otros Ingresos Obras	166	166	1.220	-1.054	
		999020	Otros Ingresos Inspección	27.552	27.552	3.885	23.667	
		999030	Otros Ingresos Transito	777	777	1.386	-609	
		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	65.286
	10		Ingresos por Percibir			65.778	-65.778	65.286
		002	Patentes Municipales			8.721	-8.721	8.478
		003	Aseo Domiciliario			57.057	-57.057	56.808
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	312.257		312.257	
Total INGRESOS 2018				3.283.464	3.517.436	1.595.462	1.921.975	65.286

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	1.282.966	596.090	686.876	5.972
	01		Personal de Planta	778.959	778.959	352.304	426.655	3.697
		001	Sueldos y Sobresueldos	647.888	647.888	304.745	343.143	
		001001	Sueldos base	170.114	170.114	84.321	85.793	
		001002	Asignación de Antigüedad	23.382	23.382	12.502	10.880	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	23.382	23.382	12.502	10.880	
		001003	Asignación Profesional	74.156	74.156	26.006	48.150	
		001003001	Asignación Profesional,			26.006	-26.006	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	74.156	74.156		74.156	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	179.760	179.760	88.834	90.926	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	179.760	179.760	88.834	90.926	
		001009	Asignaciones Especiales	41.726	41.726	20.605	21.121	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	19.586	19.586	9.673	9.913	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	22.140	22.140	10.932	11.208	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	313	313	169	144	
		001010001	Asignación por Pérdida de	313	313	169	144	
		001014	Asignaciones Compensatorias	92.429	92.429	44.819	47.610	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	33.188	33.188	17.998	15.190	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	11.981	11.981	6.480	5.501	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	32.648	32.648	16.144	16.504	
		001014999	Otras Asignaciones	14.612	14.612	4.198	10.414	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.811	21.811	10.797	11.014	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.811	21.811	10.797	11.014	
		001019	Asignación de	5.038	5.038	2.151	2.887	
		001019001	Asignación de	4.357	4.357	2.151	2.206	
		001019002	Asignación de	681	681		681	
		001022	Componente base asignacion	39.159	39.159	14.542	24.617	
		002	Aportes del Empleador	28.676	28.676	17.283	11.393	3.697
		002001	A Servicios de Bienestar	7.679	7.679	7.394	285	3.697
		002002	Otras Cotizaciones	20.997	20.997	9.889	11.108	
		003	Asignaciones por Desempeño	65.414	65.414	16.558	48.856	
		003001	Desempeño Institucional	34.313	34.313	8.802	25.511	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	34.313	34.313	8.802	25.511	
		003002	Desempeño Colectivo	31.101	31.101	7.756	23.345	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	31.101	31.101	7.756	23.345	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	7.775	7.225	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	4.430	3.570	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	3.345	3.655	
		005	Aguinaldos y Bonos	21.981	21.981	5.944	16.037	
		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	1.771	223	
		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	86.657	63.895	2.275
		001	Sueldos y Sobresueldos	121.747	121.747	70.168	51.579	
		001001	Sueldos base	45.638	45.638	26.523	19.115	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.520	1.520	872	648	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.520	1.520	872	648	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003	Asignación Profesional	3.422	3.422	2.624	798	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	3.422	3.422	2.624	798	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	23.852	23.852	14.713	9.139	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	23.852	23.852	14.713	9.139	
		001009	Asignaciones Especiales	8.979	8.979	5.098	3.881	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	8.979	8.979	5.098	3.881	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	17.848	17.848	10.604	7.244	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	8.824	8.824	5.596	3.228	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.651	1.651	1.025	626	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	4.296	4.296	2.650	1.646	
		001013999	Otras Asignaciones	3.077	3.077	1.333	1.744	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	11.568	11.568	6.063	5.505	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.568	11.568	6.063	5.505	
		001021	Componente base asignacion	8.919	8.919	3.671	5.248	
		002	Aportes del Empleador	8.334	8.334	7.179	1.155	2.275
		002001	A Servicios de Bienestar	4.043	4.043	4.550	-507	2.275
		002002	Otras Cotizaciones	4.291	4.291	2.629	1.662	
		003	Asignaciones por Desempeño	10.216	10.216	3.621	6.595	
		003001	Desempeño Institucional	6.818	6.818	1.860	4.958	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	6.818	6.818	1.860	4.958	
		003002	Desempeño Colectivo	3.398	3.398	1.761	1.637	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	3.398	3.398	1.761	1.637	
		004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	2.617	3.383	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	1.624	2.376	
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.000	993	1.007	
		005	Aguinaldos y Bonos	4.255	4.255	3.072	1.183	
		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	1.022	-231	
		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	96.324	42.061	54.263	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	66.000	75.805	30.821	44.983	
		004	Remuneraciones Reguladas	17.519	17.519	9.940	7.579	
		004001	Sueldos	17.519	17.519	9.940	7.579	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	1.300	1.700	
	04		Otras Gastos en Personal	273.345	257.131	115.068	142.064	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	55.479	55.479	29.253	26.226	
		003001	Dietas de Concejales	55.479	55.479	29.253	26.226	
		004	Prest.de Serv.en	217.866	201.652	85.815	115.838	
22			C x P Bienes y Servicios de	931.046	952.274	441.293	510.981	26.398
	01		Alimentos y Bebidas	24.175	24.175	9.585	14.590	200
		001	Para Personas	24.175	24.175	9.525	14.650	200
		002	Para Animales			60	-60	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.509	5.129	2.356	2.772	58
		002	Vestuario, Accesorios y	6.154	4.774	1.854	2.919	58
		003	Calzado	355	355	502	-147	
	03		Combustibles y Lubricantes	30.800	30.800	11.607	19.193	1.843

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Para Vehículos	24.000	24.000	10.079	13.921	1.843
	002		Para Maquinarias, Equipos de	200	200	83	117	
	003		Para Calefacción	2.500	2.500	1.445	1.055	
	999		Para Otros	4.100	4.100		4.100	
04			Materiales de Uso o Consumo	44.475	44.475	27.372	17.103	4.186
	001		Materiales de Oficina	13.500	13.500	6.021	7.479	
	003		Productos Químicos	2.200	2.200		2.200	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	1.500	2.447	-947	36
	006		Fertilizantes, Insecticidas,			19	-19	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	5.155	5.155	2.627	2.528	358
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	6.276	3.724	2.083
	010		Materiales para Mantenimiento	500	500	3.074	-2.574	39
	011		Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	3.425	6.575	1.042
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.500	1.500	137	1.363	
	013		Equipos Menores			213	-213	166
	999		Otros	120	120	3.133	-3.013	463
05			Servicios Básicos	200.634	200.634	91.766	108.868	
	001		Electricidad	149.034	149.034	62.902	86.132	
	002		Agua	31.000	31.000	17.413	13.587	
	004		Correo	1.600	1.600	674	926	
	005		Telefonía Fija	4.000	4.000	2.087	1.913	
	006		Telefonía Celular	4.000	4.000	2.485	1.515	
	007		Acceso a Internet	10.000	10.000	5.769	4.231	
	999		Otros	1.000	1.000	436	564	
	999001		Peaje	1.000	1.000	436	564	
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.350	17.350	11.964	5.386	1.922
	001		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	7.826	-2.826	964
	002		Mantenimiento y Reparación	9.000	9.000	4.138	4.862	958
	003		Mantenimiento y Reparación	100	100		100	
	999		Otros	3.250	3.250		3.250	
07			Publicidad y Difusión	10.430	10.430	6.448	3.982	27
	001		Servicios de Publicidad	5.730	5.730	4.304	1.426	
	002		Servicios de Impresión	3.200	3.200	1.857	1.343	27
	999		Otros	1.500	1.500	287	1.213	
08			Servicios Generales	521.313	540.238	257.974	282.264	18.057
	001		Servicios de Aseo	237.488	237.488	112.418	125.070	15.619
	002		Servicios de Vigilancia	32.728	32.728	15.260	17.468	
	003		Servicios de Mantención de	48.000	48.000	14.340	33.660	
	004		Servicios de Mantención de	56.000	66.000	20.229	45.771	2.194
	006		Servicios de Mantención de	10.000	10.000	690	9.310	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.402	1.098	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	1.939	61	159
	010		Servicios de Suscripción y	1	1		1	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	76.200	85.125	70.794	14.331	
	999		Otros	54.396	54.396	18.902	35.494	85
09			Arriendos	40.765	40.765	7.963	32.802	
	003		Arriendo de Vehículos	5.255	5.255	2.212	3.043	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	31.880	31.880	4.641	27.239	
	005		Arriendo de Máquinas y	1.000	1.000	229	771	
	999		Otros	2.630	2.630	881	1.749	
10			Servicios Financieros y de	8.000	8.000	5.157	2.843	

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	5.157	2.843	
	11		Servicios Técnicos y	17.045	17.045	5.629	11.416	105
		002	Cursos de Capacitación	6.545	6.545	245	6.300	105
		003	Servicios Informáticos	4.500	4.500	2.384	2.116	
		999	Otros	6.000	6.000	3.000	3.000	
	12		Otros Gastos en Bienes y	9.550	13.233	3.471	9.762	
		002	Gastos Menores	4.500	8.183	3.145	5.038	
		003	Gastos de Representación,	4.000	4.000		4.000	
		004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	12	88	
		005	Derechos y Tasas	950	950	314	636	
24			C x P Transferencias	1.000.684	1.028.473	368.324	660.150	5.749
	01		Al Sector Privado	107.945	127.945	42.654	85.291	2.940
		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	26.886	23.114	2.940
		008	Premios y Otros	31.445	31.445	15.167	16.278	
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500		1.500	
	03		A Otras Entidades Públicas	892.739	900.528	325.670	574.858	2.809
		002	A los Servicios de Salud	1.174	1.174	235	939	235
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.174	1.174	235	939	235
		080	A las Asociaciones	203.600	203.600	2.317	201.283	
		080001	A la Asociación Chilena de	3.000	3.000		3.000	
		080002	A Otras Asociaciones	200.600	200.600	2.317	198.283	
		090	Al Fondo Común Municipal –	185.989	185.989	179.253	6.736	2.574
		090001	Aporte Año Vigente	185.989	185.989	172.716	13.273	2.352
		090002	Aporte Otros Años			6.376	-6.376	203
		090003	Intereses y Reajustes Pagados			161	-161	18
		100	A Otras Municipalidades	300	300		300	
		101	A Servicios Incorporados a su	501.676	509.465	143.864	365.601	
		101001	A Educación	320.000	320.000	93.864	226.136	
		101002	A Salud	181.676	189.465	50.000	139.465	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.857	13.857	40.162	-26.305	
	01		Devoluciones	100	100	28.604	-28.504	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.757	13.757	11.558	2.199	
		001	Arancel al Registro de Multas	13.757	13.757	11.558	2.199	
29			C x P Adquisición de Activos	12.501	26.751	3.929	22.822	1.106
	01		Terrenos	10.000	10.000		10.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	04		Mobiliario y Otros			2.826	-2.826	848
	05		Máquinas y Equipos		10.250	384	9.866	
		999	Otras		10.250	384	9.866	
	06		Equipos Informáticos	2.500	2.500	258	2.242	258
		001	Equipos Computacionales y	2.500	2.500		2.500	
		002	Equipos de Comunicaciones			258	-258	258
	07		Programas Informáticos		4.000	461	3.539	
		002	Sistema de Información		4.000	461	3.539	
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	153.256	56.038	97.217	
	02		Proyectos	6.001	153.256	56.038	97.217	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Consultorías	5.000	5.000		5.000	
		002001	Proy. Asesoría Tecnica	5.000	5.000		5.000	
		004	Obras Civiles	1.000	148.255	56.038	92.216	
		004003	Mantenición Caminos	1.000	65.002	23.356	41.646	
		004111	Const.e Impl.Area Verde		910		910	
		004136	FRIL Mejoramiento y		41.172	32.584	8.588	
		004138	FRIL Mejoramiento Plaza y		8.699		8.699	
		004140	IF-Catastrofe Rep. Sistema de		4.493	275	4.218	
		004141	IF-Catastrofe Mej. Sectores		27.979	-176	28.155	
		007	Vehículos	1	1		1	
33			C x P Transferencias de		4.122	8.544	-4.422	
	01		Al Sector Privado		4.122	8.544	-4.422	
34			C x P Servicio de la Deuda	30.000	55.737	55.737		
	07		Deuda Flotante	30.000	55.737	55.737		
Total GASTOS 2018				3.283.464	3.517.436	1.570.875	1.946.561	39.225

PASIVOS JUNIO 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	117331	49.863
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	117346	132.966
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	33	14.000
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	25-06-2018	2152201001	Para Personas	Factura	34	3.500
						TOTAL	200.329

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	25-06-2018	2152202002	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	2698	58.008
						TOTAL	58.008

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	11	248.710
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE	25-06-2018	2152203001	Para Vehículos	Boleta	857536	1.594.362
						TOTAL	1.843.072

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152204004	Productos Farmacéuticos	Boleta	720024	12.000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	25-06-2018	2152204004	Productos Farmacéuticos	Factura	1716	24.000
						TOTAL	36.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-06-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	117308	105.120
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	117375	141.606
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	117376	110.970
						TOTAL	357.696

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	14-06-2018	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	Factura	3740	1.802.793
76427004-5	R. RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	25-06-2018	2152204009	Insumos, Repuestos y Accesorios	Factura	4366	280.141
						TOTAL	2.082.934

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-06-2018	2152204010	Materiales para Mantenimiento	Factura	1039	38.800
						TOTAL	38.800

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	11	301.070
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	12	152.915
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	13	587.860
					TOTAL		1.041.845

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	25-06-2018		2152204013	Equipos Menores	19165	165.647
						TOTAL	165.647

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	Tipodoc	NumDoc	Monto
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	14-06-2018	2152204999	Otros	Factura	1021	90.000
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	1043	33.946
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	1076	38.003
10857766-5	GUILLERMO ADASME RENCORET	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	10316	42.300
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	358	128.520
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	25-06-2018	2152204999	Otros	Factura	359	129.948
					TOTAL		462.717

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MO	14-06-2018	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	Factura	74	964.019
						TOTAL	964.019

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	11	523.600
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	12	160.650
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-06-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	13	273.700
						TOTAL	957.950

[illegible]

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
88277600-K	DEMARCO S.A.	25-06-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	206694	4.500.000
88277600-K	DEMARCO S.A.	25-06-2018	2152208001	Servicios de Aseo	Factura	263321	11.019.400
						TOTAL	15.619.400

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	25-06-2018	2152208004	Servicios de Mantencción de Alu	Factura	174	957.486
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MO	14-06-2018	2152208004	Servicios de Mantencción de Alu	Factura	73	1.236.767
						TOTAL	2.194.253

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
96689310-9	TRANSBANK S.A.	14-06-2018	2152208009	Servicios de Pago y Cobranza	Factura	25172449	158.648
						TOTAL	158.648

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
10868099-7	MARIA ADRIANA MORENO PEREZ	05-06-2018	2152208999	Otros	Boleta	4687	10.000
16360976-2	SEBASTIAN OSVALDO ARANGUIZ VASC	14-06-2018	2152208999	Otros	Factura	366	74.970
						TOTAL	84.970

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
77381770-7	VEGA Y ACUÑA CONSULTORES EN ING	14-06-2018	2152211002	Cursos de Capacitación	Factura	136	105.000
						TOTAL	105.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	716905	34.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717280	30.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717687	36.480
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717688	21.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717702	26.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717772	33.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717845	51.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	17-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	717905	25.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718213	11.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	23-05-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718519	19.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718590	18.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718599	30.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718600	30.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	718930	43.200
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719016	83.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719027	34.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719105	34.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719107	32.300
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719201	17.000

06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719370	51.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719491	28.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	05-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719663	28.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719666	39.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719874	55.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719875	29.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719888	11.700
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719889	42.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719947	39.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	719948	28.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	720025	55.000
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	38	100.000
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	39	100.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117283	138.492
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117363	14.940
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117409	141.417
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	117428	30.355
13782647-K	SILVANA DEL CARMEN BASUALTO FAR	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	3	100.000
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	46	69.000
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2692	591.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299219	127.313
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299675	62.189
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299681	37.321
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299683	98.700
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299752	73.126
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299773	58.500
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE LI	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	299778	51.188
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	14-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1631	39.200
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1632	40.600
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1635	18.900
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-06-2018	2152401007	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1636	25.700
					TOTAL		2.939.811

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76369344-9	MUEBLES SANTIAGO SPA	25-06-2018	2152904	Mobiliario y Otros	Factura	715	847.688
						TOTAL	847.688

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto

76274505-4	MELLA Y MONARDES INGENIERIA LTDA	25-06-2018	2152906002	Equipos de Comunicaciones por	Factura	809	258.322
						TOTAL	258.322
			2152403002001	Multa Ley de Alcoholes			235.376
			2152403090001	Aporte Años Vigentes			2.352.067
			2152403090002	Aporte Otros Años			202.215
			2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados			18.238
			2152602	Compensaciones por daños a Terceros			0
			2152604001	Arancel al Registro de Multas			0
			2153407	Deuda Flotante			0
			2152101002001	A Servicio de Bienestar			3.696.888
			2152102002001	A Servicio de Bienestar			2.275.008
				TOTAL DEUDA			39.223.901

MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
* CHEPICA
KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 04 de Julio 2018

SALDO CONTABLE	CHILE BARRIOS	MONTO \$
21405-02	PMB Chile Barrios Mej.Vvdas.	0
21405-05	Compra Terreno Chile Barrios	110.892
21405-06	Resolución N°158-34 Chile Barrios	295.022
21405-07	Resolución N°2692 Urb. Y Mej.Las Arañas	45.049
21405-08	Resolución N°4265 Compl.Inversión 47 Benef.	9.637
21405-09	Resolución N°3752 Complemento Inversión	6.437.784
21405-11	Resolución N° 4013 Compl.I.33 Benef.	5.312.572
21405-13	Resolución N°4164 Compra Terreno Rcda.N.	149.900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vvda.Chépica A.	844.869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751.988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1.351.224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2.080.417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785.053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74.035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	-19.719.275
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30.000.000
21405-26	Chile Barrios Res N°.26	2.133.789
21405-32	Resolución N°1809 Chile Barrios	1.986.479
21405-34	Gore Res. N°1195	34.326
21405-37	Chile Barrios Resolución N° 5722	571.113
21405-41	Resolución N°1135 Chile Barrios	3.920.000
21405-60	Chile Barrios Res. N°2426	90.151
21405-63	Chile Barrios Res. N°112	188.053.522
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465.000
	TOTAL	225.783.547

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	1.657.338
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	219.886
1140528	PROGRAMA O.P.D.	6.651.986
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	-
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297.754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140575	CENTRO DE ATENCION HIJOS MUHERES TEMPORERAS	179.200
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140577	FNSP CHEPICA Y SU BARRIO MAS SEGURO	-
1140586	CONVENIO AECID	793
	TOTAL	13.649.990

-940562

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-004-003	Mantenición de Caminos	41.646.000
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910.000
31-02-004-136	Fril Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermín del Real	8.588.000
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-140	iF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	4.218.000
31-02-004-141	iF Catastrofe Mejoramiento Sectores	0
	TOTAL	64.061.470

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁR JUNIO 2018

JUNIO			MONTOS \$	SALDO CONCILIADO	535.646.611
SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	535.646.611	LISTO MONTO	
		Chile Barrios	225.783.547		
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	13.649.990		
		31-02-004 Proyectos	64.061.470		
		21524-03 Multa Ley de Alcoholes	235.376		
		21524-03 Aporte Años Vigentes	2.352.067		
		21524-03 Aporte Otros Años	202.215		
		21524-03 Intereses y Reajustes Pagados	18.238		
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no p	453.688		
		21409-08 Convenio Fundación FALP	16.500		
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	759.715		
		21409-02 A Educación	28.554.374		
		21409-03 A Salud	2.411.543		
		21409-05 Retenciones a contratistas	3.458.271		
		21410-0 Retenciones Previsionales	476.131		
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	955.850		
		21411-02 Ret.10%	4.049.587		
		22102 Fondos de Terceros	142.948		
		21601 Documentos Caducados	3.685.965		
		Ingreso N°1362(17.05.16) Comité Renacer	0		
		Ingreso N° 3017 (21,09,17) Fdo MGM 2017	12.500.000		
		Disponibilidad para pagos y traspasos	171.879.136		
		TOTAL	535.646.611	0	

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	30.480.243	SALDO CONCILIADO	30.480.243
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	0	-187.055	
	21405-36	Programa Vínculo	9.533.240		
	21405-39	Programa Puente	9.157.867		
	21405-44	Programa Habitabilidad	8.503.400		
	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	1.946.150		
	21405-69	Proyecto Autoconsumo Una Mano Una Economia	0		
	21405-75	Centro de Atencion de Hijos Mujeres Temporeras	179.200		
	21405-97	Programa Autoconsumo	1		
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	-5.762.132		
	21405-99	Actualización ficha Protección social	3.933.334		
		TOTAL	27.687.623	Diferencia	-2.792.620

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	4.098.836	SALDO CONCILIADO	4.098.836
	21405-33	Programa Sence	2.682.500		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	1.261.500		
			3.944.000	Diferencia	154.836



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-904619-8

CUENTA: Fdos. Grales. I. Municipalidad de Chepica

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA:

01.- INGRESOS DE JUNIO 2018 DEPOSITADOS EL 03 DE JULIO 2018

DC.136 29/06/2018 Efectivo \$ 342.378 Dep.03/07/2018
Cheque \$ 71.163 Dep.03/07/2018

02.- Transbank Pendiente de depósito

03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:
DI.136A 29/06/2018 \$ 24.715 Dep 09/07/2018

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

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

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

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

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

09.- D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.944.407

10.- Docto.Ajuste 120 del 24/05/16

11.- Doc.Ajuste 7A del 31/01/2018 Regulariza pago de más \$3.000.- Dec.Pago N°50 12/01/2018

Pendiente depósito

12.- D Ajuste N°115 (28/06/18) depósito de \$1.- en Julio 2018

SUB-TOTAL

TOTAL

SE DEDUCE:

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

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

03.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017

04.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Octubre 2017

05.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2017

06.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2018

07.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Mayo 2018

08.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Junio 2018

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

10.- 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

11.- Cheques Protestados: N°1657 04/10/17 J.Vec.Pje.Pavez- por \$ 500.000.-

12.- Transf.de otro bco.Perm.de Circ. Dep.Bco.27/06/2018, Caja del 12/07/2018

13.- Depósito de fecha 12/03/2018 \$ 100.000.-

SUB-TOTAL

TOTAL

SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO ANTERIOR	\$	675.648.968
DEPOSITOS	\$	290.339.228
GIROS	\$	360.216.870
SALDO	\$	535.771.326

Fecha : 17/07/2018

DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
Karina Angel Viedma
Directora de Adm. Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos Generales					Folio:	1	Año : 2018
01-06-2018	000116	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	237.600	2.146.866.186	0	1.481.852.260	665.013.926	0
01-06-2018	001085	DIETAS DE CONCEJALES	2919	0	2.146.866.186	739.378	1.482.591.638	664.274.548	0
01-06-2018	001085	DIETAS DE CONCEJALES	2920	0	2.146.866.186	739.378	1.483.331.016	663.535.170	0
01-06-2018	001085	DIETAS DE CONCEJALES	2921	0	2.146.866.186	739.378	1.484.070.394	662.795.792	0
01-06-2018	001085	DIETAS DE CONCEJALES	2922	0	2.146.866.186	739.378	1.484.809.772	662.056.414	0
01-06-2018	001085	DIETAS DE CONCEJALES	2924	0	2.146.866.186	739.378	1.485.549.150	661.317.036	0
01-06-2018	001085	DIETAS DE CONCEJALES	2918	0	2.146.866.186	739.378	1.486.288.528	660.577.658	0
01-06-2018	001085	DIETAS DE CONCEJALES	2923	0	2.146.866.186	86.507	1.486.375.035	660.491.151	0
01-06-2018	001086	TITO ARENAS CORREA	0	0	2.146.866.186	841.651	1.487.216.686	659.649.500	0
01-06-2018	001087	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	2.146.866.186	841.352	1.488.058.038	658.808.148	0
01-06-2018	001088	MARIA CAROLINA DEL	0	0	2.146.866.186	583.730	1.488.641.768	658.224.418	0
01-06-2018	001089	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	2.146.866.186	1.238.656	1.489.880.424	656.985.762	0
01-06-2018	001090	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	2.146.866.186	728.775	1.490.609.199	656.256.987	0
01-06-2018	001091	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	2.146.866.186	405.368	1.491.014.567	655.851.619	0
01-06-2018	001092	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	2.146.866.186	728.775	1.491.743.342	655.122.844	0
01-06-2018	001093	RODRIGO EDUARDO LOBOS	0	0	2.146.866.186	738.000	1.492.481.342	654.384.844	0
01-06-2018	001094	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	2.146.866.186	500.000	1.492.981.342	653.884.844	0
01-06-2018	001095	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	2.146.866.186	359.775	1.493.341.117	653.525.069	0
01-06-2018	001096	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	2.146.866.186	414.000	1.493.755.117	653.111.069	0
01-06-2018	001097	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	2.146.866.186	1.122.301	1.494.877.418	651.988.768	0
01-06-2018	001098	MARIA TERESA CABEZAS	0	0	2.146.866.186	120.000	1.494.997.418	651.868.768	0
01-06-2018	001099	RAFAELA ALEJANDRA	2925	0	2.146.866.186	184.500	1.495.181.918	651.684.268	0
01-06-2018	001108	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	2.146.866.186	1.486.599	1.496.668.517	650.197.669	0
01-06-2018	001109	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	2.146.866.186	571.212	1.497.239.729	649.626.457	0
01-06-2018	001110	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	2.146.866.186	1.986.600	1.499.226.329	647.639.857	0
01-06-2018	001111	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	2.146.866.186	323.650	1.499.549.979	647.316.207	0
01-06-2018	001112	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	2.146.866.186	922.500	1.500.472.479	646.393.707	0
01-06-2018	001113	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	2.146.866.186	735.362	1.501.207.841	645.658.345	0
01-06-2018	001114	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	2.146.866.186	560.667	1.501.768.508	645.097.678	0
01-06-2018	001115	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	2.146.866.186	306.000	1.502.074.508	644.791.678	0
01-06-2018	001116	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.146.866.186	1.036.999	1.503.111.507	643.754.679	0
01-06-2018	001117	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	2.146.866.186	413.737	1.503.525.244	643.340.942	0
01-06-2018	001118	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	2.146.866.186	413.737	1.503.938.981	642.927.205	0
01-06-2018	001119	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	2.146.866.186	336.549	1.504.275.530	642.590.656	0
01-06-2018	001120	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	2.146.866.186	336.550	1.504.612.080	642.254.106	0
01-06-2018	001121	CRISTIAN MENESES	0	0	2.146.866.186	359.025	1.504.971.105	641.895.081	0
04-06-2018	000117	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.350.644	2.148.216.830	0	1.504.971.105	643.245.725	0
04-06-2018	001122	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	2.148.216.830	336.550	1.505.307.655	642.909.175	0
04-06-2018	001123	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	2.148.216.830	400.000	1.505.707.655	642.509.175	0
04-06-2018	001124	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	2.148.216.830	400.000	1.506.107.655	642.109.175	0
04-06-2018	001125	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	2.148.216.830	516.600	1.506.624.255	641.592.575	0
04-06-2018	001126	BARBARA KAUFHOLD	0	0	2.148.216.830	717.500	1.507.341.755	640.875.075	0
04-06-2018	001127	JOSE MANUEL CISTERNA	0	0	2.148.216.830	315.000	1.507.656.755	640.560.075	0
04-06-2018	001128	FELIPE IGNACIO UBILLA	0	0	2.148.216.830	315.000	1.507.971.755	640.245.075	0
04-06-2018	001129	JOHANA DEL CARMEN	0	0	2.148.216.830	315.000	1.508.286.755	639.930.075	0
04-06-2018	001130		0	0	2.148.216.830	315.000	1.508.601.755	639.615.075	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
OSCAR CORNEJO DIAZ									
04-06-2018	001131	MARCOS HERRERA	0	0	2.148.216.830	500.000	1.509.101.755	639.115.075	0
04-06-2018	001132	LINDORA ANDREA CRUZ	2926	0	2.148.216.830	315.000	1.509.416.755	638.800.075	0
04-06-2018	001133	MARIELA PILAR MUÑOZ	2927	0	2.148.216.830	340.000	1.509.756.755	638.460.075	0
04-06-2018	001134	FUNDACION ARTURO LOPEZ	2928	0	2.148.216.830	33.500	1.509.790.255	638.426.575	0
05-06-2018	000118	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.292.499	2.149.509.329	0	1.509.790.255	639.719.074	0
05-06-2018	001136	IMAGENES SAN FRANCISCO	2930	0	2.149.509.329	66.370	1.509.856.625	639.652.704	0
05-06-2018	001137	CARLOS VALENZUELA	2931	0	2.149.509.329	100.000	1.509.956.625	639.552.704	0
05-06-2018	001138	ESSBIO S.A	2932	0	2.149.509.329	34.130	1.509.990.755	639.518.574	0
06-06-2018	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	488.145	2.149.997.474	0	1.509.990.755	640.006.719	0
06-06-2018	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.896	2.150.032.370	0	1.509.990.755	640.041.615	0
06-06-2018	001139	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	2933	0	2.150.032.370	70.000	1.510.060.755	639.971.615	0
06-06-2018	001140	SOCIEDAD CONCESIONARIA	2934	0	2.150.032.370	45.934	1.510.106.689	639.925.681	0
06-06-2018	001141	TESORERIA GENERAL DE LA	2935	0	2.150.032.370	25.409	1.510.132.098	639.900.272	0
06-06-2018	001142	TELEFONICA MOVILES CHILE	2936	0	2.150.032.370	335.112	1.510.467.210	639.565.160	0
06-06-2018	001143	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	2.150.032.370	100.000	1.510.567.210	639.465.160	0
06-06-2018	001144	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	2.150.032.370	2.000.000	1.512.567.210	637.465.160	0
06-06-2018	001145	COMERCIALIZADORA	0	0	2.150.032.370	239.434	1.512.806.644	637.225.726	0
06-06-2018	001146	MANUEL ENRIQUE VARELA	0	0	2.150.032.370	142.800	1.512.949.444	637.082.926	0
06-06-2018	001147	IMG CONSULTORES Y	0	0	2.150.032.370	500.000	1.513.449.444	636.582.926	0
07-06-2018	000094	DOCUMENTO DE	0	86.870	2.150.119.240	0	1.513.449.444	636.669.796	0
07-06-2018	000094	DOCUMENTO DE	0	124.880	2.150.244.120	0	1.513.449.444	636.794.676	0
07-06-2018	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	85.158.456	2.235.402.576	0	1.513.449.444	721.953.132	0
07-06-2018	001153	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2937	0	2.235.402.576	1.039.606	1.514.489.050	720.913.526	0
07-06-2018	001154	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	2938	0	2.235.402.576	71.094	1.514.560.144	720.842.432	0
07-06-2018	001155	I.MUNICIPALIDAD DE LA	2939	0	2.235.402.576	71.094	1.514.631.238	720.771.338	0
07-06-2018	001156	I.MUNICIPALIDAD DE	2940	0	2.235.402.576	23.698	1.514.654.936	720.747.640	0
07-06-2018	001157	I.MUNICIPALIDAD DE	2941	0	2.235.402.576	47.396	1.514.702.332	720.700.244	0
07-06-2018	001158	I.MUNICIPALIDAD DE	2942	0	2.235.402.576	47.396	1.514.749.728	720.652.848	0
07-06-2018	001159	I.MUNICIPALIDAD DE LA	2943	0	2.235.402.576	23.698	1.514.773.426	720.629.150	0
07-06-2018	001160	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	2944	0	2.235.402.576	23.698	1.514.797.124	720.605.452	0
07-06-2018	001161	I.MUNICIPALIDAD DE LA	2945	0	2.235.402.576	23.698	1.514.820.822	720.581.754	0
07-06-2018	001162	I.MUNICIPALIDAD DE	2946	0	2.235.402.576	14.219	1.514.835.041	720.567.535	0
07-06-2018	001163	ALEJANDRO MISAEL	0	0	2.235.402.576	1.011.640	1.515.846.681	719.555.895	0
07-06-2018	001164	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	2.235.402.576	2.150.000	1.517.996.681	717.405.895	0
07-06-2018	001165	SISTEMAS INTEGRALES	2947	0	2.235.402.576	9.470.057	1.527.466.738	707.935.838	0
07-06-2018	001166	TESORERIA GENERAL DE LA	2948	0	2.235.402.576	15.647.759	1.543.114.497	692.288.079	0
08-06-2018	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.317.467	2.247.720.043	0	1.543.114.497	704.605.546	0
08-06-2018	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.933	2.247.729.976	0	1.543.114.497	704.615.479	0
11-06-2018	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	973.751	2.248.703.727	0	1.543.114.497	705.589.230	0
11-06-2018	001167	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.248.703.727	58.864.065	1.601.978.562	646.725.165	0
11-06-2018	001168	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.248.703.727	30.000.000	1.631.978.562	616.725.165	0
11-06-2018	001169	PURISIMA DEL CARMEN	0	0	2.248.703.727	89.100	1.632.067.662	616.636.065	0
11-06-2018	001170	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	2.248.703.727	21.800	1.632.089.462	616.614.265	0
11-06-2018	001171	PUBLICACIONES PATRICIO	0	0	2.248.703.727	238.000	1.632.327.462	616.376.265	0
11-06-2018	001172	PRISA S.A	0	0	2.248.703.727	33.454	1.632.360.916	616.342.811	0
11-06-2018	001172	PRISA S.A	0	0	2.248.703.727	136.731	1.632.497.647	616.206.080	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11-06-2018	001173	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	2.248.703.727	1.452.000	1.633.949.647	614.754.080	0
11-06-2018	001174	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.248.703.727	51.601	1.634.001.248	614.702.479	0
11-06-2018	001174	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.248.703.727	76.292	1.634.077.540	614.626.187	0
11-06-2018	001174	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.248.703.727	25.330	1.634.102.870	614.600.857	0
11-06-2018	001174	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.248.703.727	48.990	1.634.151.860	614.551.867	0
11-06-2018	001174	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.248.703.727	32.056	1.634.183.916	614.519.811	0
11-06-2018	001174	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.248.703.727	132.124	1.634.316.040	614.387.687	0
11-06-2018	001175	ITSOKEY SPA	0	0	2.248.703.727	103.638	1.634.419.678	614.284.049	0
11-06-2018	001175	ITSOKEY SPA	0	0	2.248.703.727	1.043.256	1.635.462.934	613.240.793	0
11-06-2018	001175	ITSOKEY SPA	0	0	2.248.703.727	446.250	1.635.909.184	612.794.543	0
11-06-2018	001176	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	2.248.703.727	20.000	1.635.929.184	612.774.543	0
11-06-2018	001176	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	2.248.703.727	55.661	1.635.984.845	612.718.882	0
11-06-2018	001176	INV. INM. LA ALBORADA	0	0	2.248.703.727	21.000	1.636.005.845	612.697.882	0
11-06-2018	001177	AUTOMOTRIZ MI TALLER	0	0	2.248.703.727	322.000	1.636.327.845	612.375.882	0
11-06-2018	001178	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.248.703.727	60.799	1.636.388.644	612.315.083	0
11-06-2018	001178	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.248.703.727	60.799	1.636.449.443	612.254.284	0
11-06-2018	001179	SANDRA FRANCESCA	0	0	2.248.703.727	9.800	1.636.459.243	612.244.484	0
11-06-2018	001179	SANDRA FRANCESCA	0	0	2.248.703.727	95.392	1.636.554.635	612.149.092	0
11-06-2018	001180	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	2.248.703.727	1.328.040	1.637.882.675	610.821.052	0
11-06-2018	001181	CECILIA MARISOL IBARRA	0	0	2.248.703.727	249.900	1.638.132.575	610.571.152	0
11-06-2018	001182	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.248.703.727	41.401	1.638.173.976	610.529.751	0
11-06-2018	001182	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.248.703.727	40.960	1.638.214.936	610.488.791	0
11-06-2018	001182	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.248.703.727	12.600	1.638.227.536	610.476.191	0
11-06-2018	001182	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.248.703.727	17.300	1.638.244.836	610.458.891	0
11-06-2018	001182	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.248.703.727	21.700	1.638.266.536	610.437.191	0
11-06-2018	001182	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.248.703.727	16.000	1.638.282.536	610.421.191	0
11-06-2018	001182	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.248.703.727	44.349	1.638.326.885	610.376.842	0
11-06-2018	001183	IMAGENSALUD LTDA.2548	0	0	2.248.703.727	327.000	1.638.653.885	610.049.842	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	126.574	1.638.780.459	609.923.268	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	58.500	1.638.838.959	609.864.768	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	43.875	1.638.882.834	609.820.893	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	134.710	1.639.017.544	609.686.183	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	54.878	1.639.072.422	609.631.305	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	29.250	1.639.101.672	609.602.055	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	111.962	1.639.213.634	609.490.093	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	107.993	1.639.321.627	609.382.100	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	71.793	1.639.393.420	609.310.307	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	58.500	1.639.451.920	609.251.807	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	129.591	1.639.581.511	609.122.216	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	36.563	1.639.618.074	609.085.653	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	49.855	1.639.667.929	609.035.798	0
11-06-2018	001184	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.248.703.727	80.340	1.639.748.269	608.955.458	0
12-06-2018	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.730.718	2.250.434.445	0	1.639.748.269	610.686.176	0
12-06-2018	001185	BANCO INTERNACIONAL	0	0	2.250.434.445	11.019.400	1.650.767.669	599.666.776	0
12-06-2018	001185	BANCO INTERNACIONAL	0	0	2.250.434.445	4.600.000	1.655.367.669	595.066.776	0
12-06-2018	001186	EDUARDO DEL CARMEN	0	0	2.250.434.445	134.946	1.655.502.615	594.931.830	0
12-06-2018	001186	EDUARDO DEL CARMEN	0	0	2.250.434.445	133.280	1.655.635.895	594.798.550	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-06-2018	001187	VIRGINIA DEL CARMEN	0	0	2.250.434.445	1.987.300	1.657.623.195	592.811.250	0
12-06-2018	001188	SOC. DR. HUGO SILVA Y CIA	0	0	2.250.434.445	632.000	1.658.255.195	592.179.250	0
12-06-2018	001189	SOC. COM. AGUAD HMNOS Y	0	0	2.250.434.445	1.506.196	1.659.761.391	590.673.054	0
12-06-2018	001189	SOC. COM. AGUAD HMNOS Y	0	0	2.250.434.445	1.064.856	1.660.826.247	589.608.198	0
12-06-2018	001190	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.250.434.445	2.372.027	1.663.198.274	587.236.171	0
12-06-2018	001190	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.250.434.445	768.145	1.663.966.419	586.468.026	0
12-06-2018	001190	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.250.434.445	1.345.890	1.665.312.309	585.122.136	0
12-06-2018	001191	SERVICIO DE	0	0	2.250.434.445	966.697	1.666.279.006	584.155.439	0
12-06-2018	001192	MAURICIO MEZA MELLA	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.301.284	584.133.161	0
12-06-2018	001193	MACARENA DONOSO DIAZ	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.323.562	584.110.883	0
12-06-2018	001194	MARIA CAROLINA MUÑOZ	0	0	2.250.434.445	18.080	1.666.341.642	584.092.803	0
12-06-2018	001195	ALEJANDRA HERRERA	0	0	2.250.434.445	18.080	1.666.359.722	584.074.723	0
12-06-2018	001196	JUAN GONZALEZ SUAREZ	0	0	2.250.434.445	18.080	1.666.377.802	584.056.643	0
12-06-2018	001197	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.400.080	584.034.365	0
12-06-2018	001198	PATRICIO VALENZUELA	0	0	2.250.434.445	18.080	1.666.418.160	584.016.285	0
12-06-2018	001199	ALEJANDRA YURI SALOMON	0	0	2.250.434.445	18.080	1.666.436.240	583.998.205	0
12-06-2018	001200	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.458.518	583.975.927	0
12-06-2018	001200	RODRIGO SOTO PAVEZ	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.480.796	583.953.649	0
12-06-2018	001201	CAMILO CATALAN	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.503.074	583.931.371	0
12-06-2018	001201	CAMILO CATALAN	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.525.352	583.909.093	0
12-06-2018	001202	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.547.630	583.886.815	0
12-06-2018	001202	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	2.250.434.445	22.278	1.666.569.908	583.864.537	0
12-06-2018	001203	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.250.434.445	18.080	1.666.587.988	583.846.457	0
12-06-2018	001203	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.250.434.445	18.080	1.666.606.068	583.828.377	0
13-06-2018	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.037.551	2.253.471.996	0	1.666.606.068	586.865.928	0
13-06-2018	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.933	2.253.481.929	0	1.666.606.068	586.875.861	0
13-06-2018	001204	MARIBEL AHUMADA PINO	0	0	2.253.481.929	18.080	1.666.624.148	586.857.781	0
13-06-2018	001204	MARIBEL AHUMADA PINO	0	0	2.253.481.929	18.080	1.666.642.228	586.839.701	0
13-06-2018	001205	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.253.481.929	54.240	1.666.696.468	586.785.461	0
13-06-2018	001205	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.253.481.929	18.080	1.666.714.548	586.767.381	0
13-06-2018	001205	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.253.481.929	18.080	1.666.732.628	586.749.301	0
13-06-2018	001206	FRANCISCO HIDALGO	0	0	2.253.481.929	44.556	1.666.777.184	586.704.745	0
13-06-2018	001206	FRANCISCO HIDALGO	0	0	2.253.481.929	22.278	1.666.799.462	586.682.467	0
13-06-2018	001206	FRANCISCO HIDALGO	0	0	2.253.481.929	22.278	1.666.821.740	586.660.189	0
13-06-2018	001207	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.253.481.929	54.240	1.666.875.980	586.605.949	0
13-06-2018	001207	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.253.481.929	18.080	1.666.894.060	586.587.869	0
13-06-2018	001207	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.253.481.929	90.400	1.666.984.460	586.497.469	0
13-06-2018	001207	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.253.481.929	54.240	1.667.038.700	586.443.229	0
13-06-2018	001208	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.253.481.929	54.240	1.667.092.940	586.388.989	0
13-06-2018	001208	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.253.481.929	72.320	1.667.165.260	586.316.669	0
13-06-2018	001208	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.253.481.929	36.160	1.667.201.420	586.280.509	0
13-06-2018	001208	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	2.253.481.929	72.320	1.667.273.740	586.208.189	0
13-06-2018	001209	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.253.481.929	36.160	1.667.309.900	586.172.029	0
13-06-2018	001209	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.253.481.929	72.320	1.667.382.220	586.099.709	0
13-06-2018	001209	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.253.481.929	54.240	1.667.436.460	586.045.469	0
13-06-2018	001209	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.253.481.929	18.080	1.667.454.540	586.027.389	0
13-06-2018	001209	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.253.481.929	36.160	1.667.490.700	585.991.229	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
13-06-2018	001210	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.253.481.929	22.278	1.667.512.978	585.968.951	0
13-06-2018	001210	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.253.481.929	22.278	1.667.535.256	585.946.673	0
13-06-2018	001210	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.253.481.929	44.556	1.667.579.812	585.902.117	0
13-06-2018	001211	CAROLINA ARENAS	0	0	2.253.481.929	22.278	1.667.602.090	585.879.839	0
13-06-2018	001211	CAROLINA ARENAS	0	0	2.253.481.929	22.278	1.667.624.368	585.857.561	0
13-06-2018	001211	CAROLINA ARENAS	0	0	2.253.481.929	22.278	1.667.646.646	585.835.283	0
13-06-2018	001212	MABEL GONZALEZ GAJARDO	0	0	2.253.481.929	18.080	1.667.664.726	585.817.203	0
13-06-2018	001213	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	2.253.481.929	18.080	1.667.682.806	585.799.123	0
13-06-2018	001214	WILSON DUARTE RABELO	0	0	2.253.481.929	22.278	1.667.705.084	585.776.845	0
13-06-2018	001215	SILVIA SERRANO MUÑOZ	2949	0	2.253.481.929	139.588	1.667.844.672	585.637.257	0
13-06-2018	001216	RODRIGO ANDRES SOTO	2950	0	2.253.481.929	400.000	1.668.244.672	585.237.257	0
13-06-2018	001217	IMAGENES SAN FRANCISCO	2951	0	2.253.481.929	66.370	1.668.311.042	585.170.887	0
13-06-2018	001218	COM. GERMAN GABARDA	2952	0	2.253.481.929	666.666	1.668.977.708	584.504.221	0
13-06-2018	001219	OSCAR CARRASCO URIBE	2953	0	2.253.481.929	655.690	1.669.633.398	583.848.531	0
13-06-2018	001220	LUIS ALBERTO PADILLA	2954	0	2.253.481.929	49.000	1.669.682.398	583.799.531	0
13-06-2018	001221	YARELY JAZMIN REVECO	2955	0	2.253.481.929	49.000	1.669.731.398	583.750.531	0
13-06-2018	001222	PARROQUIA SAN ANTONIO	2956	0	2.253.481.929	200.000	1.669.931.398	583.550.531	0
13-06-2018	001223	COMPUCENTRO	2957	0	2.253.481.929	130.101	1.670.061.499	583.420.430	0
13-06-2018	001224	CHILEXPRESS S.A.	2958	0	2.253.481.929	76.257	1.670.137.756	583.344.173	0
13-06-2018	001225	BELARMINO PALOMINO	2959	0	2.253.481.929	15.000	1.670.152.756	583.329.173	0
13-06-2018	001226	ruta del MAIPO SOC.	2960	0	2.253.481.929	57.097	1.670.209.853	583.272.076	0
14-06-2018	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	552.439	2.254.034.368	0	1.670.209.853	583.824.515	0
14-06-2018	001234	TELEFONICA MOVILES CHILE	2961	0	2.254.034.368	332.891	1.670.542.744	583.491.624	0
14-06-2018	001235	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	2962	0	2.254.034.368	197.684	1.670.740.428	583.293.940	0
14-06-2018	001236	COMITE DE AGUA POTABLE	2963	0	2.254.034.368	2.500	1.670.742.928	583.291.440	0
14-06-2018	001237	COMITE DE AGUA POTABLE	2964	0	2.254.034.368	4.500	1.670.747.428	583.286.940	0
14-06-2018	001238	COOPERATIVA AGUA	2965	0	2.254.034.368	95.350	1.670.842.778	583.191.590	0
14-06-2018	001239	COMITE DE AGUA POTABLE	2966	0	2.254.034.368	2.400	1.670.845.178	583.189.190	0
14-06-2018	001240	IMAGENSALUD LTDA.	2967	0	2.254.034.368	81.000	1.670.926.178	583.108.190	0
14-06-2018	001241	BELARMINO PALOMINO	2968	0	2.254.034.368	142.000	1.671.068.178	582.966.190	0
14-06-2018	001242	JAIME ZUNIGA TOBAR	2969	0	2.254.034.368	383.994	1.671.452.172	582.582.196	0
14-06-2018	001243	ESSBIO S.A.	2970	0	2.254.034.368	1.169.920	1.672.622.092	581.412.276	0
15-06-2018	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	363.308	2.254.397.676	0	1.672.622.092	581.775.584	0
18-06-2018	000109	DOCUMENTO DE	0	18.097	2.254.415.773	0	1.672.622.092	581.793.681	0
18-06-2018	000109	DOCUMENTO DE	0	39.000	2.254.454.773	0	1.672.622.092	581.832.681	0
18-06-2018	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.149.922	2.261.604.695	0	1.672.622.092	588.982.603	0
18-06-2018	001244	GONZALO MAURICIO	0	0	2.261.604.695	754.308	1.673.376.400	588.228.295	0
18-06-2018	001245	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	2.261.604.695	251.910	1.673.628.310	587.976.385	0
18-06-2018	001246	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	2.261.604.695	1.045.656	1.674.673.966	586.930.729	0
18-06-2018	001247	FRANCISCA FERNANDA	0	0	2.261.604.695	772.308	1.675.446.274	586.158.421	0
18-06-2018	001248	MARCELA JANETTE	0	0	2.261.604.695	506.666	1.675.952.940	585.651.755	0
18-06-2018	001249	PAMELA SAAVEDRA	0	0	2.261.604.695	276.417	1.676.229.357	585.375.338	0
18-06-2018	001250	MAYRA ALEJANDRA	0	0	2.261.604.695	594.000	1.676.823.357	584.781.338	0
18-06-2018	001251	KRISTOPHER AGUSTIN	0	0	2.261.604.695	772.308	1.677.595.665	584.009.030	0
18-06-2018	001252	VIVIANA DEL CARMEN	0	0	2.261.604.695	411.100	1.678.006.765	583.597.930	0
18-06-2018	001253	LEONIDAS DEL CARMEN	0	0	2.261.604.695	100.000	1.678.106.765	583.497.930	0
18-06-2018	001254	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2971	0	2.261.604.695	110.371	1.678.217.136	583.387.559	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-06-2018	001254	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2972	0	2.261.604.695	25.767	1.678.242.903	583.361.792	0
18-06-2018	001254	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2973	0	2.261.604.695	60.124	1.678.303.027	583.301.668	0
18-06-2018	001254	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2974	0	2.261.604.695	16.749	1.678.319.776	583.284.919	0
18-06-2018	001254	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	2975	0	2.261.604.695	693.024	1.679.012.800	582.591.895	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	0	0	2.261.604.695	40.909.254	1.719.922.054	541.682.641	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2976	0	2.261.604.695	816.835	1.720.738.889	540.865.806	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2977	0	2.261.604.695	456.644	1.721.195.533	540.409.162	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2978	0	2.261.604.695	755.155	1.721.950.688	539.654.007	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2979	0	2.261.604.695	484.472	1.722.435.160	539.169.535	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2980	0	2.261.604.695	86.702	1.722.521.862	539.082.833	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2981	0	2.261.604.695	356.407	1.722.878.269	538.726.426	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2982	0	2.261.604.695	2.359.298	1.725.237.567	536.367.128	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2983	0	2.261.604.695	282.320	1.725.519.887	536.084.808	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2984	0	2.261.604.695	209.478	1.725.729.365	535.875.330	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2985	0	2.261.604.695	1.507.427	1.727.236.792	534.367.903	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2986	0	2.261.604.695	47.436	1.727.284.228	534.320.467	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2987	0	2.261.604.695	128.023	1.727.412.251	534.192.444	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2988	0	2.261.604.695	87.000	1.727.499.251	534.105.444	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2989	0	2.261.604.695	4.721	1.727.503.972	534.100.723	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2990	0	2.261.604.695	10.000	1.727.513.972	534.090.723	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2991	0	2.261.604.695	351.397	1.727.865.369	533.739.326	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2992	0	2.261.604.695	102.222	1.727.967.591	533.637.104	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2993	0	2.261.604.695	319.500	1.728.287.091	533.317.604	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2994	0	2.261.604.695	96.665	1.728.383.756	533.220.939	0
18-06-2018	001255	REMUNERACIONES E	2995	0	2.261.604.695	12.940.058	1.741.323.814	520.280.881	0
18-06-2018	001256	IMAGEN SAN FRANCISCO	2996	0	2.261.604.695	49.450	1.741.373.264	520.231.431	0
18-06-2018	001257	IMAGENSALUD LTDA.	2997	0	2.261.604.695	62.290	1.741.435.554	520.169.141	0
18-06-2018	001258	COOPERATIVA AGUA	2998	0	2.261.604.695	27.180	1.741.462.734	520.141.961	0
18-06-2018	001259	IMAGENES SAN FRANCISCO	2999	0	2.261.604.695	80.940	1.741.543.674	520.061.021	0
18-06-2018	001260	IMAGENES SAN FRANCISCO	3000	0	2.261.604.695	89.740	1.741.633.414	519.971.281	0
18-06-2018	001261	BELARMINO PALOMINO	3001	0	2.261.604.695	98.000	1.741.731.414	519.873.281	0
18-06-2018	001262	ESSBIO S.A	3002	0	2.261.604.695	46.600	1.741.778.014	519.826.681	0
18-06-2018	001263	EMPRESA DE CORREOS DE	3003	0	2.261.604.695	82.258	1.741.860.272	519.744.423	0
18-06-2018	001264	RUTA DEL MAIPO SOC.	3004	0	2.261.604.695	18.097	1.741.878.369	519.726.326	0
18-06-2018	001265	RUTA DEL MAIPO SOC.	3005	0	2.261.604.695	39.000	1.741.917.369	519.687.326	0
19-06-2018	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	960.661	2.262.565.356	0	1.741.917.369	520.647.987	0
20-06-2018	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	55.189.143	2.317.754.499	0	1.741.917.369	575.837.130	0
20-06-2018	001266	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.317.754.499	11.876.300	1.753.793.669	563.960.830	0
21-06-2018	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	13.905.602	2.331.660.101	0	1.753.793.669	577.866.432	0
21-06-2018	001267	UNIVERSIDAD DE CHILE	3006	0	2.331.660.101	100.000	1.753.893.669	577.766.432	0
21-06-2018	001268	DEPTO. DE SALUD	3007	0	2.331.660.101	1.260.035	1.755.153.704	576.506.397	0
21-06-2018	001269	DEPARTAMENTO DE	3008	0	2.331.660.101	7.384.652	1.762.538.356	569.121.745	0
21-06-2018	001270	IMAGENES SAN FRANCISCO	3009	0	2.331.660.101	66.370	1.762.604.726	569.055.375	0
21-06-2018	001271	SOC. COMERCIAL	3010	0	2.331.660.101	12.000	1.762.616.726	569.043.375	0
21-06-2018	001272	SERGIO ENRIQUE IBARRA	3011	0	2.331.660.101	20.001	1.762.636.727	569.023.374	0
21-06-2018	001273	JOSE MANUEL CISTERNA	3012	0	2.331.660.101	20.001	1.762.656.728	569.003.373	0
21-06-2018	001274	JOSE BERNANRDO	3013	0	2.331.660.101	127.800	1.762.784.528	568.875.573	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21-06-2018	001275	SERGIO CLAUDIO LIZANA	3014	0	2.331.660.101	128.340	1.762.912.868	568.747.233	0
21-06-2018	001276	HUGO ANTONIO GANDULFO	3015	0	2.331.660.101	142.000	1.763.054.868	568.605.233	0
21-06-2018	001277	COMPAÑIA GENERAL DE	3016	0	2.331.660.101	257.000	1.763.311.868	568.348.233	0
21-06-2018	001278	ESSBIO S.A.	3017	0	2.331.660.101	3.751.480	1.767.063.348	564.596.753	0
21-06-2018	001279	COMPAÑIA GENERAL DE	3018	0	2.331.660.101	3.700	1.767.067.048	564.593.053	0
21-06-2018	001280	DEPARTAMENTO DE	3019	0	2.331.660.101	17.880.505	1.784.947.553	546.712.548	0
21-06-2018	001281	CAMILA TATIANA REVECO	3020	0	2.331.660.101	100.000	1.785.047.553	546.612.548	0
21-06-2018	001282	KARLA NICOLE SILVA	3021	0	2.331.660.101	100.000	1.785.147.553	546.512.548	0
21-06-2018	001283	IVONE DENISSE PEREZ	3022	0	2.331.660.101	100.000	1.785.247.553	546.412.548	0
21-06-2018	001284	TALIA CASANDRA CUBILLOS	3023	0	2.331.660.101	100.000	1.785.347.553	546.312.548	0
21-06-2018	001285	MARIA IGNACIA TORREALBA	3024	0	2.331.660.101	100.000	1.785.447.553	546.212.548	0
21-06-2018	001286	CELIA IGNACIA SEPULVEDA	3025	0	2.331.660.101	100.000	1.785.547.553	546.112.548	0
21-06-2018	001287	CRISTIAN ENRIQUE TOBAR	3026	0	2.331.660.101	100.000	1.785.647.553	546.012.548	0
21-06-2018	001288	JAVIERA FERNANDA	3027	0	2.331.660.101	100.000	1.785.747.553	545.912.548	0
21-06-2018	001289	ANDREA IRENE BARAHONA	3028	0	2.331.660.101	100.000	1.785.847.553	545.812.548	0
21-06-2018	001290	CRISTOBAL ANDRES	3029	0	2.331.660.101	100.000	1.785.947.553	545.712.548	0
21-06-2018	001291	DANITZA ANDREA QUEZADA	3030	0	2.331.660.101	100.000	1.786.047.553	545.612.548	0
21-06-2018	001292	VAITIARE BENEDITH	3031	0	2.331.660.101	100.000	1.786.147.553	545.512.548	0
21-06-2018	001293	DIANA NICOLE NAVARRO	3032	0	2.331.660.101	100.000	1.786.247.553	545.412.548	0
21-06-2018	001294	LUIS ALBERTO MUÑOZ	3033	0	2.331.660.101	100.000	1.786.347.553	545.312.548	0
21-06-2018	001295	MARYORIE FERNANDA	3034	0	2.331.660.101	100.000	1.786.447.553	545.212.548	0
21-06-2018	001296	ALEXANDRA JUDITH	3035	0	2.331.660.101	100.000	1.786.547.553	545.112.548	0
21-06-2018	001297	ALEJANDRO ANDRES PIÑA	3036	0	2.331.660.101	100.000	1.786.647.553	545.012.548	0
21-06-2018	001298	IVAN JESUS DUARTE	3037	0	2.331.660.101	100.000	1.786.747.553	544.912.548	0
21-06-2018	001299	ALEJANDRA BELEN CADIZ	3038	0	2.331.660.101	100.000	1.786.847.553	544.812.548	0
21-06-2018	001300	KEVIN ALEXANDER	3039	0	2.331.660.101	100.000	1.786.947.553	544.712.548	0
21-06-2018	001301	IVONNE ESCARLETT PIÑA	3040	0	2.331.660.101	100.000	1.787.047.553	544.612.548	0
21-06-2018	001302	LUIS FERNANDO MUÑOZ	3041	0	2.331.660.101	100.000	1.787.147.553	544.512.548	0
21-06-2018	001303	CARLOS IGNACIO VALDIVIA	3042	0	2.331.660.101	100.000	1.787.247.553	544.412.548	0
21-06-2018	001304	BASTIAN FELIPE DONOSO	3043	0	2.331.660.101	100.000	1.787.347.553	544.312.548	0
21-06-2018	001305	KATERINE CRISTINA CAMPO	3044	0	2.331.660.101	100.000	1.787.447.553	544.212.548	0
21-06-2018	001306	KATALINA ESTEFANIA	3045	0	2.331.660.101	100.000	1.787.547.553	544.112.548	0
21-06-2018	001307	YONATHAN RODRIGO	3046	0	2.331.660.101	100.000	1.787.647.553	544.012.548	0
21-06-2018	001308	IGNACIO ENRIQUE MUÑOZ	3047	0	2.331.660.101	100.000	1.787.747.553	543.912.548	0
21-06-2018	001309	SEBASTIAN IGNACIO	3048	0	2.331.660.101	100.000	1.787.847.553	543.812.548	0
21-06-2018	001310	CRISTIAN ANDRES GAETE	3049	0	2.331.660.101	100.000	1.787.947.553	543.712.548	0
21-06-2018	001311	FELIPE IGNACIO DURAN	3050	0	2.331.660.101	100.000	1.788.047.553	543.612.548	0
21-06-2018	001312	TAMARA ALEXANDRA	3051	0	2.331.660.101	100.000	1.788.147.553	543.512.548	0
21-06-2018	001313	FABIAN BRUNO SEPULVEDA	3052	0	2.331.660.101	100.000	1.788.247.553	543.412.548	0
21-06-2018	001314	MANUEL ALEJANDRO	3053	0	2.331.660.101	100.000	1.788.347.553	543.312.548	0
21-06-2018	001315	KATHERINE ANDREA PIÑA	3054	0	2.331.660.101	100.000	1.788.447.553	543.212.548	0
21-06-2018	001316	JOSE MANUEL DIAZ BRAVO	3055	0	2.331.660.101	100.000	1.788.547.553	543.112.548	0
21-06-2018	001317	DAVID ANTONIO SALAS	3056	0	2.331.660.101	100.000	1.788.647.553	543.012.548	0
22-06-2018	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.409.265	2.337.069.366	0	1.788.647.553	548.421.813	0
22-06-2018	001318	DANIELA ANDREA VILLEGAS	3057	0	2.337.069.366	100.000	1.788.747.553	548.321.813	0
22-06-2018	001319	NATALY ELIZABETH	3058	0	2.337.069.366	100.000	1.788.847.553	548.221.813	0
22-06-2018	001320	JERONIMO GUILLERMO	3059	0	2.337.069.366	100.000	1.788.947.553	548.121.813	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22-06-2018	001321	MARIA CRISTINA QUITRAL	3060	0	2.337.069.366	100.000	1.789.047.553	548.021.813	0
22-06-2018	001322	JENNIFER NAYARET	3061	0	2.337.069.366	100.000	1.789.147.553	547.921.813	0
22-06-2018	001323	YESSSENIA PAULINA ROMO	3062	0	2.337.069.366	100.000	1.789.247.553	547.821.813	0
22-06-2018	001324	CATALINA ALEXANDRA	3063	0	2.337.069.366	100.000	1.789.347.553	547.721.813	0
22-06-2018	001325	SEBASTIAN ENRIQUE PINO	3064	0	2.337.069.366	100.000	1.789.447.553	547.621.813	0
22-06-2018	001326	CARLOS FELIPE JAVIER	3065	0	2.337.069.366	100.000	1.789.547.553	547.521.813	0
22-06-2018	001327	TIARE DAYANA PALMA	3066	0	2.337.069.366	100.000	1.789.647.553	547.421.813	0
22-06-2018	001328	HENRY ANDRES CATALAN	3067	0	2.337.069.366	100.000	1.789.747.553	547.321.813	0
22-06-2018	001329	SCARLETH ESTEFANIA NILO	3068	0	2.337.069.366	100.000	1.789.847.553	547.221.813	0
22-06-2018	001330	PAOLA ANDREA CATALAN	3069	0	2.337.069.366	100.000	1.789.947.553	547.121.813	0
22-06-2018	001331	JENNIFER JAZMIN VERGARA	3070	0	2.337.069.366	100.000	1.790.047.553	547.021.813	0
22-06-2018	001332	ROLANDO IGNACIO GAETE	3071	0	2.337.069.366	100.000	1.790.147.553	546.921.813	0
22-06-2018	001333	LISBER SOLEDAD MORALES	3072	0	2.337.069.366	100.000	1.790.247.553	546.821.813	0
22-06-2018	001334	MARIA PAZ NAVARRO	3073	0	2.337.069.366	100.000	1.790.347.553	546.721.813	0
22-06-2018	001335	VANESSA CATALINA PAVEZ	3074	0	2.337.069.366	100.000	1.790.447.553	546.621.813	0
22-06-2018	001336	DIEGO ALEJANDRO SILVA	3075	0	2.337.069.366	100.000	1.790.547.553	546.521.813	0
22-06-2018	001337	CLAUDIA BELEN ORDOÑEZ	3076	0	2.337.069.366	100.000	1.790.647.553	546.421.813	0
22-06-2018	001338	CATHERINE ALICIA ZAVALLA	3077	0	2.337.069.366	100.000	1.790.747.553	546.321.813	0
22-06-2018	001339	VANESSA ALEJANDRA	3078	0	2.337.069.366	100.000	1.790.847.553	546.221.813	0
22-06-2018	001340	CARLA CECILIA CHANDIA	3079	0	2.337.069.366	100.000	1.790.947.553	546.121.813	0
25-06-2018	000111	DOCUMENTO DE	0	3.751.480	2.340.820.846	0	1.790.947.553	549.873.293	0
25-06-2018	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	721.821	2.341.542.667	0	1.790.947.553	550.595.114	0
25-06-2018	001341	ESSBIO S.A.	3080	0	2.341.542.667	3.674.680	1.794.622.233	546.920.434	0
25-06-2018	001342	BELARMINO PALOMINO	3081	0	2.341.542.667	8.000	1.794.630.233	546.912.434	0
25-06-2018	001343	SISTEMAS INTEGRALES	3082	0	2.341.542.667	14.377.020	1.809.007.253	532.535.414	0
25-06-2018	001344	SISTEMAS INTEGRALES	3083	0	2.341.542.667	26.070.046	1.835.077.299	506.465.368	0
25-06-2018	001345	CASA DE MONEDA DE CHILE	3084	0	2.341.542.667	1.011.500	1.836.088.799	505.453.868	0
25-06-2018	001346	ANDRES EHRMANTRAUT	3085	0	2.341.542.667	35.000	1.836.123.799	505.418.868	0
25-06-2018	001347	LORENZINI, PAGLIETTINI Y	3086	0	2.341.542.667	134.660	1.836.258.459	505.284.208	0
25-06-2018	001348	HERNAN DONOSO FERRADA	3087	0	2.341.542.667	100.000	1.836.358.459	505.184.208	0
25-06-2018	001349	HOSPITAL REGIONAL DE	3088	0	2.341.542.667	100.000	1.836.458.459	505.084.208	0
25-06-2018	001350	ABASTIBLE S.A	3089	0	2.341.542.667	1.076.236	1.837.534.695	504.007.972	0
25-06-2018	001351	DEPTO. DE SALUD	3090	0	2.341.542.667	1.431.554	1.838.966.249	502.576.418	0
26-06-2018	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.092.844	2.344.635.511	0	1.838.966.249	505.669.262	0
26-06-2018	001352	IMAGENES SAN FRANCISCO	3091	0	2.344.635.511	66.370	1.839.032.619	505.602.892	0
26-06-2018	001353	IMAGENES SAN FRANCISCO	3092	0	2.344.635.511	66.370	1.839.098.989	505.536.522	0
26-06-2018	001354	SOC. CARNICERIA SANTA	3093	0	2.344.635.511	141.000	1.839.239.989	505.395.522	0
26-06-2018	001355	FABIOLA LORETO PRADO	3094	0	2.344.635.511	18.000	1.839.257.989	505.377.522	0
26-06-2018	001356	COMITE DE AGUA POTABLE	3095	0	2.344.635.511	159.300	1.839.417.289	505.218.222	0
26-06-2018	001357	COMITE DE AGUA POTABLE	3096	0	2.344.635.511	227.600	1.839.644.889	504.990.622	0
26-06-2018	001358	COMITE DE AGUA POTABLE	3097	0	2.344.635.511	101.100	1.839.745.989	504.889.522	0
26-06-2018	001359	COMITE DE AGUA POTABLE	3098	0	2.344.635.511	268.880	1.840.014.869	504.620.642	0
26-06-2018	001360	COMITE DE AGUA POTABLE	3099	0	2.344.635.511	194.300	1.840.209.169	504.426.342	0
26-06-2018	001361	COMITE DE AGUA POTABLE	3100	0	2.344.635.511	80.510	1.840.289.679	504.345.832	0
26-06-2018	001362	COMITE DE AGUA POTABLE	3101	0	2.344.635.511	136.500	1.840.426.179	504.209.332	0
26-06-2018	001363	COMITE AGUA POTABLE	3102	0	2.344.635.511	629.320	1.841.055.499	503.580.012	0
26-06-2018	001364	COM. DE AGUA POTAB	3103	0	2.344.635.511	53.300	1.841.108.799	503.526.712	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-06-2018	001365	COOPERATIVA AGUA	3104	0	2.344.635.511	338.660	1.841.447.459	503.188.052	0
26-06-2018	001366	LUIS ALBERTO PADILLA	3105	0	2.344.635.511	38.000	1.841.485.459	503.150.052	0
27-06-2018	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	304.382	2.344.939.893	0	1.841.485.459	503.454.434	0
28-06-2018	000113	DOCUMENTO DE	0	60.000	2.344.999.893	0	1.841.485.459	503.514.434	0
28-06-2018	000115	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	2.344.999.894	0	1.841.485.459	503.514.435	0
28-06-2018	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.127.513	2.350.127.407	0	1.841.485.459	508.641.948	0
28-06-2018	001367	SERGIO SANHUEZA	3106	0	2.350.127.407	60.000	1.841.545.459	508.581.948	0
28-06-2018	001368	DISTRIBUIDORA	3107	0	2.350.127.407	89.990	1.841.635.449	508.491.958	0
28-06-2018	001369	DEMARCO S.A	3108	0	2.350.127.407	8.543.632	1.850.179.081	499.948.326	0
28-06-2018	001370	MARCO ANTONIO VERGARA	0	0	2.350.127.407	50.000	1.850.229.081	499.898.326	0
28-06-2018	001371	MARIELA LUZ RIQUELME	0	0	2.350.127.407	80.000	1.850.309.081	499.818.326	0
28-06-2018	001372	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	2.350.127.407	120.000	1.850.429.081	499.698.326	0
28-06-2018	001373	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	2.350.127.407	1.299.756	1.851.728.837	498.398.570	0
28-06-2018	001373	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	2.350.127.407	48.764	1.851.777.601	498.349.806	0
28-06-2018	001374	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	2.350.127.407	1.299.756	1.853.077.357	497.050.050	0
28-06-2018	001374	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	2.350.127.407	48.764	1.853.126.121	497.001.286	0
28-06-2018	001375	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.350.127.407	859.040	1.853.985.161	496.142.246	0
28-06-2018	001375	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.350.127.407	48.764	1.854.033.925	496.093.482	0
28-06-2018	001376	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	2.350.127.407	859.040	1.854.892.965	495.234.442	0
28-06-2018	001376	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	2.350.127.407	48.764	1.854.941.729	495.185.678	0
28-06-2018	001377	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.350.127.407	859.040	1.855.800.769	494.326.638	0
28-06-2018	001377	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.350.127.407	48.764	1.855.849.533	494.277.874	0
28-06-2018	001378	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	2.350.127.407	859.040	1.856.708.573	493.418.834	0
28-06-2018	001378	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	2.350.127.407	48.764	1.856.757.337	493.370.070	0
28-06-2018	001379	ALEXIS ENRIQUE VIDAL	0	0	2.350.127.407	127.800	1.856.885.137	493.242.270	0
29-06-2018	000117	DOCUMENTO DE	0	100.000	2.350.227.407	0	1.856.885.137	493.342.270	0
29-06-2018	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	34.771.620	2.384.999.027	0	1.856.885.137	528.113.890	0
29-06-2018	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.933	2.385.008.960	0	1.856.885.137	528.123.823	0
				238.380.374		375.032.877			

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	
01-06-2018	000116	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.652	178.951.455	0	168.049.161	10.902.294	0
04-06-2018	000117	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	103.045	179.054.500	0	168.049.161	11.005.339	0
04-06-2018	001135	TESORERIA GENERAL DE LA	2929	0	179.054.500	5.183.993	173.233.154	5.821.346	0
05-06-2018	000118	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.633	179.084.133	0	173.233.154	5.850.979	0
06-06-2018	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	71.912	179.156.045	0	173.233.154	5.922.891	0
06-06-2018	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	51.928	179.207.973	0	173.233.154	5.974.819	0
07-06-2018	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	183.435	179.391.408	0	173.233.154	6.158.254	0
08-06-2018	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	103.776	179.495.184	0	173.233.154	6.262.030	0
08-06-2018	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.782	179.509.966	0	173.233.154	6.276.812	0
11-06-2018	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	202.385	179.712.351	0	173.233.154	6.479.197	0
12-06-2018	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	319.098	180.031.449	0	173.233.154	6.798.295	0
13-06-2018	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	118.819	180.150.268	0	173.233.154	6.917.114	0
13-06-2018	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.782	180.165.050	0	173.233.154	6.931.896	0
14-06-2018	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	59.127	180.224.177	0	173.233.154	6.991.023	0
15-06-2018	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	47.301	180.271.478	0	173.233.154	7.038.324	0
18-06-2018	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	85.961	180.357.439	0	173.233.154	7.124.285	0
19-06-2018	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	105.331	180.462.770	0	173.233.154	7.229.616	0
20-06-2018	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	197.719	180.660.489	0	173.233.154	7.427.335	0
21-06-2018	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	16.467	180.676.956	0	173.233.154	7.443.802	0
22-06-2018	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	66.333	180.743.289	0	173.233.154	7.510.135	0
25-06-2018	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	18.850	180.762.139	0	173.233.154	7.528.985	0
26-06-2018	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.782	180.776.921	0	173.233.154	7.543.767	0
29-06-2018	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	88.954	180.865.875	0	173.233.154	7.632.721	0
29-06-2018	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.782	180.880.657	0	173.233.154	7.647.503	0
				1.958.854		5.183.993			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO DE 2018

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 31.026.038
SE AGREGA :		
Cheque de DC N° 841 (02,05,18) girado por \$ 394,125 y cargado por banco por \$ 394,195		\$ 70
Con fecha 08.06.18 se vuelve a Cargar por \$394.195		\$ 70
	SUB-TOTAL	\$ 140
	TOTAL	\$ 31.026.178
SE DEDUCE :		
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS JUNIO 2018		\$ 545.935
	SUB-TOTAL	\$ 545.935
	TOTAL	\$ 30.480.243
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 30.480.243
SALDO ANTERIOR :	\$ 31.537.598	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :	\$ 6.200.000	
GIROS :	\$ 7.257.355	
SALDO :	\$ 30.480.243	
Fecha :		03.07.2018



Karina Angel Viedma

* Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000									
		Mideplan							
						Folio:	1	Año:	2018
01-06-2018	001100	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	56.011.279	200.000	24.673.681	31.337.598	0
01-06-2018	001101	NICOLE VALESKA VIDAL GAETE	0	0	56.011.279	234.000	24.907.681	31.103.598	0
01-06-2018	001102	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	56.011.279	72.000	24.979.681	31.031.598	0
01-06-2018	001103	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	56.011.279	77.999	25.057.680	30.953.599	0
01-06-2018	001104	PAULINA IGNACIA GONZALEZ	0	0	56.011.279	394.125	25.451.805	30.559.474	0
01-06-2018	001105	PAULINA IGNACIA GONZALEZ	0	0	56.011.279	288.000	25.739.805	30.271.474	0
06-06-2018	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.200.000	62.211.279	0	25.739.805	36.471.474	0
06-06-2018	001148	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	62.211.279	40.000	25.779.805	36.431.474	0
06-06-2018	001149	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	62.211.279	30.000	25.809.805	36.401.474	0
06-06-2018	001150	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	62.211.279	38.000	25.847.805	36.363.474	0
06-06-2018	001151	COMERCIAL FENIX LTDA.	0	0	62.211.279	240.344	26.088.149	36.123.130	0
06-06-2018	001152	SOC. COM. AGUAD HERMANOS Y	0	0	62.211.279	3.066.866	29.155.015	33.056.264	0
13-06-2018	001227	SANDRA MARCELA MORALES	0	0	62.211.279	332.500	29.487.515	32.723.764	0
13-06-2018	001228	NICOLE VALESKA VIDAL GAETE	0	0	62.211.279	234.000	29.721.515	32.489.764	0
13-06-2018	001229	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	62.211.279	78.005	29.799.520	32.411.759	0
13-06-2018	001230	MICHELLE ALEJANDRA	0	0	62.211.279	10.800	29.810.320	32.400.959	0
13-06-2018	001231	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	62.211.279	135.000	29.945.320	32.265.959	0
13-06-2018	001232	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA	0	0	62.211.279	65.000	30.010.320	32.200.959	0
13-06-2018	001233	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	62.211.279	38.000	30.048.320	32.162.959	0
28-06-2018	001380	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	62.211.279	420.679	30.468.999	31.742.280	0
28-06-2018	001380	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	62.211.279	420.679	30.889.678	31.321.601	0
28-06-2018	001381	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	62.211.279	420.679	31.310.357	30.900.922	0
28-06-2018	001381	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	62.211.279	420.679	31.731.036	30.480.243	0
					6.200.000		7.257.355		

CONCILIACION BANCARIA JUNIO DE 2018



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

D E T A L L E		T O T A L E S									
		PARCIAL	ACUMULADO								
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 4.098.836								
SE AGREGA :			\$								
		SUB-TOTAL	\$ -								
		TOTAL	\$ 4.098.836								
SE DEDUCE :											
1,-Cheques girados y no cobrados a Junio 2018			\$ -								
		SUB-TOTAL	\$ -								
		TOTAL	\$ 4.098.836								
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 4.098.836								
<table><tr><td>SALDO ANTERIOR :</td><td>\$ 5.079.836</td></tr><tr><td>DEPOSITOS :</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>GIROS :</td><td>\$ 981.000</td></tr><tr><td>SALDO :</td><td>\$ 4.098.836</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR :	\$ 5.079.836	DEPOSITOS :	\$ -	GIROS :	\$ 981.000	SALDO :	\$ 4.098.836	DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :	\$ 5.079.836										
DEPOSITOS :	\$ -										
GIROS :	\$ 981.000										
SALDO :	\$ 4.098.836										
PRINCIPAL		Fecha :	03.07.2018								



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL					Folio: 1		Año : 2018
01-06-2018	001106	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	9.644.447	490.500	5.055.111	4.589.336	0
01-06-2018	001107	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	9.644.447	490.500	5.545.611	4.098.836	0
					0		981.000		

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Segundo Trimestre 2018 (30.06.2018) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	2.618.569.-	93,01 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	195.367.-	6,94 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	1.352.-	0,05 %
TOTAL	2.815.288.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

***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 30/06/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	5.571.320.-	2.618.569.-	47,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	206.000.-	195.367.-	94,84 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	1.352.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	444.249.-	0-	0,00 %
Total	6.221.569.-	2.815.288.-	45,25 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

***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 30.06.2018 se refleja un presupuesto vigente de un monto de M\$ 6.221.569.-, al 2do. Trimestre se percibió la suma M\$ 2.815.289.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 1.883.602.- que representa un 66,91 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 45,25 %.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para 2018 de M\$ 444.249.-

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 18.836.-**

05.01.000.000.000	Del Sector Privado	8.564.-
05.03.003.002.004	Ingreso Bono Escolar	1.537.-
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\$ 68.814.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.

Durante el Segundo Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 103.864.-**, 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 se refleja un aporte devengado durante el segundo trimestre para el área de Educación por un monto de M\$ 93.864.- no concordando con lo reflejado al 30/06/2018 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	2.333.855.-	81,82 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	432.230.-	15,15 %
CxP Prestaciones de	1.100.-	0,04 %
CxP Otros Gastos Corrientes	7.950.-	0,28 %
CxP Adquisición de Activos	77.175.-	2,71 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	0.-	0,00 %
Total	2.852.310.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

***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 30/06/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	4.939.175.-	2.333.855.-	47,25 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	812.520.-	432.230.-	53,20 %
CxP Prestaciones de	170.000.-	1.100.-	0,65 %
CXP Otros Gastos Corrientes	3.505.-	7.950.-	226,82 %
CXP Adquisición de Activos	196.369.-	77.175.-	39,30 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	100.000.-	0.-	0,00 %
Total	6.221.569.-	2.852.310.-	45,85 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

***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\$ 2.852.311.- cifra que en términos porcentuales, representa el 45,85 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 46.901.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.008.002	Planilla Complementaria Art.4...	325.-
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	2.327.-
21.02.005.002.000	Bono de Escolaridad	899.-
22.02.002.001.000	SEP – Vestuario	2.644.-
22.04.001.002.000	Materiales de Oficina - DAEM	1.659.-
22.04.002.001.000	Ley Sep, Textos y otros	6.381.-
22.04.009.001.000	SEP- Insumos, Repuestos y ...	2.878.-
22.04.999.001.000	Sep Otros	873.-
22.05.007.002.000	Acceso Internet Móvil	221.-
22.06.999.004.000	Otros	580.-
22.08.007.001.000	Pasajes y Fletes Sep	12.322.-
22.08.999.005.002	FAEP 2017 – Participación de ...	2.507.-
22.11.003.001.000	SEP – Servicios Informaticos	8.212.-
22.12.999.002.000	Otros	23.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	4.445.-
29.05.001.002.000	SEP – Máquinas y Equipos de ...	605.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 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\$ 277.-** 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 y vigente de M\$ 100.000.- no se refleja deuda devengada en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018.

Deuda Exigible, al 30 de Junio 2018.

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

Deuda no devengada al 30/06/2018

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/06/2018 por un monto de \$ 399.580.079.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	2.598.211.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Capital	8.564.042.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Provida	14.462.378.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Plan Vital	4.241.215.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Cuprum	9.609.888.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Modelo	2.134.569.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
IPS/FONASA	11.337.390.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Colmena	5.631.672.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Banmedica	1.039.994.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
ING-Cruz Blanca	1.156.048.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Consalud	664.573.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
MasVida	3.263.832.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
ACHS	6.247.209.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
CCAF Los Andes	538.037.-	Cancelada en el mes de Julio 2018
Total	71.489.058.-	

(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.-	Julio 2018
ORIENTCOOP	7.000.-	Julio 2018
MUTUAL DE SEGUROS	640.479.-	Julio 2018
COOPEUCH	20.320.879.-	Julio 2018
COLEGIO DE PROFESORES	815.941.-	Julio 2018
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	76.097.-	Julio 2018
FEDAFEN	63.491.-	Julio 2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	141.091.-	Julio 2018
CHILENA CONSOLIDADA	1.030.821.-	Julio 2018
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.435.752.-	Julio 2018
RETENCIONES JUDICIALES	492.830.-	Julio 2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	656.600.-	Julio 2018
COMITÉ DE BIENESTAR	47.395.-	Julio 2018
IMPUESTO UNICO	3.902.855.-	En proceso de Pago
IMPUESTO UNICO*	20.445.019.-	Enero a Dic.2013
IMPUESTO UNICO **	19.881.797.-	Ene. a Mayo. 2018
Total	75.001.328.-	

(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 Enero a Diciembre 2013.
- ** Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad meses de Enero y Mayo 2018

Cabe mencionar que en el mes de Julio 2018 se cancelan cotizaciones previsionales y descuentos internos por un monto de \$ 102.260.715.-



➤ 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.2018 **	1.305.016.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Mayo a Junio 2018
Total	253.089.693.-	

*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 30/06/2018	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2018	17.565.331.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	6.999.956.-
▪ JUNJI	7.236.588.-
➤ Ley SEP (saldo rectificado)	369.794.469.-
▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 99.339.619.-	
➤ Programa de Integración Escolar (saldo actualizado al 2017)	351.225.509.-
▪ 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)	169.629.-
▪ Fondo de Apoyo a la educación Publica 2013 (Revitalización)	0.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2015	0.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2017 ***	93.217.030.-
▪ Transporte Escolar Rural (TER)	0.-
▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)	135.540.-
▪ Subvención General (DAEM)	0.-
▪ CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos)	550.000.-
▪ CECI Candelaria 1 (Transporte)	4.000.000.-
▪ Arte Teatral En Mi Liceo	0.-
▪ Pro – retención 2018	40.193.103.-
Total	\$ 855.786.864.-

(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 \$4.793.570.- existe una mayor disponibilidad contable.

La disponibilidad del Departamento de Educación cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación" refleja un saldo que asciende a \$541.290.677.- al

30/06/2018, 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 \$ 427.906.027.- 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 \$ 104.982.650.-**, saldo que vendría a financiar los gastos de funcionamiento, cotizaciones previsionales 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 30/06/2018 ascienden a \$ 111.785.961.- 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 Junio 2018 con relación a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

SEP	Saldo 2017	\$	466.684.586		\$	466.684.586	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%
SEP	Abril	\$	79.813.882	\$	103.087.411	-\$ 23.273.529	129,16%
SEP	Mayo	\$	79.844.274	\$	71.766.540	\$ 8.077.734	89,88%
SEP	Junio	\$	81.666.402	\$	121.045.119	-\$ 39.378.717	148,22%
		\$	941.670.194	\$	571.875.725	\$ 369.794.469	60,73%

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

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 111.785.961.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$270.454.850.- (\$369.794.469. - \$ 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 30 de junio de 2018 emitido por el Jefe (s) DAEM Chepica



RECURSOS FAEP 2017 AL 30/06/2018 asciende a \$ 98.010.600.- 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 30/06/2018 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.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	6.221.569.-	2.815.289.-	68.814.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.18	DEUDA EXIGIBLE
	6.221.569.-	2.852.311.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 2.815.289.- de los cuales existen M\$ 68.814.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 2.746.475.- contra un gasto devengado de M\$ 2.852.311.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/06/2018.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una deuda no devengada que asciende a **M\$ 399.580.-**

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	2.618.569	2.952.751	
	01		Del Sector Privado	6.000	6.000	14.564	-8.564	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.565.320	5.565.320	2.604.005	2.961.315	
		003	De la Subsecretaría de	5.245.320	5.245.320	2.500.141	2.745.179	
		003001	Subvención de Escolaridad	3.514.603	3.514.603	1.883.602	1.631.001	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.541.934	2.541.934	1.409.096	1.132.838	
		003001002	Subvención para Educación	479.049	479.049	201.833	277.216	
		003001004	Excelencia Academica	59.052	59.052		59.052	
		003001006	ADECO	6.319	6.319		6.319	
		003001010	BRP	428.249	428.249	272.673	155.576	
		003002	Otros Aportes	1.730.716	1.730.716	616.538	1.114.178	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	962.486	962.486	553.011	409.476	
		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	17.243	-1.537	
		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	103.864	216.136	
08			C x C Otros Ingresos	206.000	206.000	195.367	10.633	67.462
	01		Recuperaciones y Reembolsos	204.000	204.000	195.367	8.633	67.462
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	204.000	204.000	195.367	8.633	67.462
	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
15			Saldo Inicial de Caja		444.249		444.249	
Total INGRESOS 2018				5.777.320	6.221.569	2.815.289	3.406.280	68.814

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	4.939.175	2.333.855	2.605.320	
	01		Personal de Planta	2.112.620	2.210.471	954.170	1.256.300	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.970.577	2.068.427	894.112	1.174.315	
		001001	Sueldos base	967.743	967.743	334.504	633.240	
		001001001	Sueldo base	967.743	967.743	334.504	633.240	
		001002	Asignación de Antigüedad	486.049	486.049	118.401	367.648	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	486.049	486.049	118.401	367.648	
		001008	Asignación de Nivelación		6.500	6.825	-325	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4		6.500	6.825	-325	
		001009	Asignaciones Especiales	236.937	239.267	149.520	89.746	
		001009003	Bonificación Proporcional,	225.939	225.939	144.863	81.077	
		001009004	Bonificación Especial		2.330	4.657	-2.327	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	10.997	10.997		10.997	
		001011	Asignación de Movilización	6.097	6.097	3.099	2.998	
		001011001	Asignación de Movilización,	6.097	6.097	3.099	2.998	
		001019	Asignación de	18.761	18.761	10.979	7.782	
		001019002	Asignación de	18.761	18.761	10.979	7.782	
		001028	Asignacion desempeño dificil		2.000	435	1.565	
		001028001	Asignacion desempeño dificil		2.000	435	1.565	
		001999	Otras Asignaciones	254.991	342.011	270.350	71.661	
		002	Aportes del Empleador	62.265	62.265	31.935	30.330	
		002002	Otras Cotizaciones	62.265	62.265	31.935	30.330	
		003	Asignaciones por Desempeño	51.443	51.443	17.965	33.478	
		003001	Desempeño Institucional	47.612	47.612	17.965	29.646	
		003001002	Bonificación Excelencia 1	47.612	47.612	17.965	29.646	
		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	10.158	18.177	
		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	3.463	627	
		005002001	BONO ESCOLAR	4.090	4.090	3.463	627	
		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	1.308.637	665.824	642.813	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.134.604	1.196.404	618.697	577.707	
		001001	Sueldos base	757.358	757.358	318.101	439.258	
		001002	Asignación de Antigüedad	85.911	85.911	35.109	50.802	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	85.911	85.911	35.109	50.802	
		001008	Asignación de Nivelación	28.357	28.357	3.692	24.666	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	28.357	28.357	3.692	24.666	
		001009	Asignaciones Especiales	181.343	181.343	166.825	14.517	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	170.580	170.580	164.231	6.349	
		001009004	Bonificación Especial	3.562	3.562	2.594	967	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	7.201	7.201		7.201	
		001011	Asignación de Movilización	121	121	80	41	
		001011001	Asignación de Movilización,	121	121	80	41	
		001018	Asignación de	13.632	13.632	11.415	2.217	
		001018001	Asignación de	13.632	13.632	11.415	2.217	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001028	Asignación Artículo 7° Ley N°		1.800	419	1.381	
		001028001	Asignacion desempeño difícil		1.800	419	1.381	
		001999	Otras Asignaciones	67.883	127.883	83.056	44.826	
		002	Aportes del Empleador	39.923	39.923	19.616	20.306	
		002002	Otras Cotizaciones	39.923	39.923	19.616	20.306	
		003	Asignaciones por Desempeño	48.645	48.645	15.407	33.238	
		003001	Desempeño Institucional	35.757	35.757	15.407	20.350	
		003001002	Bonificación Excelencia	35.757	35.757	15.407	20.350	
		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	12.070	11.447	
		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	2.732	-899	
		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	1.420.066	713.861	706.206	
		004	Remuneraciones Reguladas	1.110.986	1.110.986	558.913	552.073	
		004001	Remuneraciones Codigo del	1.053.280	1.053.280	541.391	511.889	
		004002	Otras Cotizaciones	46.100	46.100	13.609	32.491	
		004003	Remuneraciones Variables	11.607	11.607	3.913	7.693	
		999	Otras	237.413	309.080	154.947	154.133	
		999999	Otras	237.413	309.080	154.947	154.133	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.087	3.087	1.954	1.133	
		999999002	Otras	205.026	276.693	125.009	151.684	
		999999003	Bono Asistente de la	29.300	29.300	27.984	1.315	
22			C x P Bienes y Servicios de	685.153	812.520	432.230	380.290	
	01		Alimentos y Bebidas	16.600	16.600	11.385	5.215	
		001	Para Personas	16.600	16.600	11.385	5.215	
		001001	SEP-Alimentos para personas	16.000	16.000	11.162	4.838	
		001002	Alimentos Para Personas	600	600	222	378	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	49.323	96.203	49.772	46.431	
		001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	249	3.751	
		001001	SEP-Textiles y Acabados	4.000	4.000	249	3.751	
		002	Vestuario, Accesorios y	45.323	92.203	49.523	42.680	
		002001	SEP - Vestuario		4.000	6.644	-2.644	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	45.323	88.203	42.879	45.324	
	03		Combustibles y Lubricantes	9.100	9.200	4.593	4.607	
		001	Para Vehiculos	9.000	9.000	4.500	4.500	
		001002	Para Vehiculo daem	9.000	9.000	4.500	4.500	
		999	Para Otros	100	200	93	107	
	04		Materiales de Uso o Consumo	143.550	168.414	111.145	57.269	
		001	Materiales de Oficina	45.000	57.000	18.979	38.021	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	35.000	35.000	5.796	29.204	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	1.000	1.000	2.659	-1.659	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	9.000	19.000	8.879	10.121	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001004		SEP 10% DAEM		2.000	1.646	354	
	002		Textos y Otros Materiales de	57.000	60.500	49.136	11.364	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	32.000	32.000	38.381	-6.381	
	002002		PIE-Textos y otros materiales	25.000	25.000	8.908	16.092	
	002003		Textos y Otros Mat. de		3.500	1.848	1.652	
	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	22.536	2.514	
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	17.000	17.000	19.878	-2.878	
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	8.000	8.000	2.657	5.343	
	009004		Insumos, Repuestos y	50	50		50	
	999		Otros	16.300	25.664	20.354	5.310	
	999001		Sep Otros	15.000	15.000	15.873	-873	
	999002		Otros	300	3.100	2.727	373	
	999003		Otros-PIE	1.000	1.000	475	525	
	999005		FAEP - Participación de la		6.564	1.280	5.284	
	999005002		FAEP 2017 - Participación de		6.564	1.280	5.284	
05			Servicios Básicos	54.400	69.590	33.447	36.143	
	001		Electricidad	23.000	23.000	10.015	12.985	
	002		Agua	8.000	8.000	6.888	1.112	
	003		Gas	100	100		100	
	005		Telefonía Fija	2.800	2.800	830	1.970	
	007		Acceso a Internet	500	500	721	-221	
	007002		Acceso Internet Movil	500	500	721	-221	
	999		Otros	20.000	35.190	14.994	20.196	
	999001		FAEP - Servicios Básicos	20.000	35.120	14.972	20.148	
	999001002		FAEP 2017 - Servicios Básicos		15.120	14.972	148	
	999001003		FAEP 2018 - Servicios Básicos	20.000	20.000		20.000	
	999002		Otros		70	21	49	
06			Mantenimiento y Reparaciones	174.100	174.100	48.955	125.145	
	001		Mantenimiento y Reparación	150.600	150.600	42.945	107.655	
	001002		Mantenimiento y Reparación	600	600	422	178	
	001003		FAEP - Mantención y	150.000	150.000	42.522	107.478	
	001003002		FAEP 2017 - Mantención y	80.000	80.000	42.522	37.478	
	001003003		FAEP 2018 - Mantención y	70.000	70.000		70.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	7.000	7.000	4.584	2.416	
	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	847	9.653	
	007002		SEP-mantenimiento y	7.000	7.000	847	6.153	
	007003		Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500		3.500	
	999		Otros			580	-580	
	999004		Otros			580	-580	
07			Publicidad y Difusión	500	500	42	458	
	001		Servicios de Publicidad	500	500	42	458	
	001001		Publicidad y Difusion	500	500	42	458	
08			Servicios Generales	95.500	105.500	78.356	27.144	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.500	98.500	74.155	24.345	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	48.000	48.000	60.322	-12.322	
	007002		Pasaje y Fletes daem	500	500		500	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007003	Pasajes y Fletes PIE		2.000	900	1.100	
		007004	FAEP - Transporte Escolar y					
		007004002	FAEP 2017 - Transporte	40.000	48.000	12.933	35.067	
		007004003	FAEP 2018 - Transporte	15.000	23.000	12.933	10.067	
		999	Otros	25.000	25.000		25.000	
		999002	Otros Sep	7.000	7.000	4.202	2.798	
		999003	Otros	6.000	6.000	1.469	4.531	
		999005	FAEP - Participación de la	1.000	1.000	226	774	
		999005002	FAEP 2017 - Participación de			2.507	-2.507	
10			Servicios Financieros y de			2.507	-2.507	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	3.316	3.284	
11			Servicios Técnicos y	6.600	6.600	3.316	3.284	
	002		Cursos de Capacitación	130.000	160.333	88.841	71.493	
	002001		Ley Sep- Curso de	36.000	63.000	31.883	31.117	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	16.000	41.000	27.728	13.272	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	12.000	12.000	4.155	7.845	
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	8.000	10.000		10.000	
	002004003		FAEP 2018 - Mejoramiento de	3.000	5.000		5.000	
	003		Servicios Informáticos	5.000	5.000		5.000	
	003001		SEP-Servicios Informáticos			8.212	-8.212	
	999		Otros			8.212	-8.212	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	94.000	97.333	48.745	48.588	
	999005		Honorarios	72.000	72.000	38.455	33.545	
	999008		Honorarios	7.000	10.333	3.612	6.721	
	999008		Otros Servicios Pie	15.000	15.000	6.678	8.323	
	999009		FAEP - Actividades Deportivas					
	999009002		FAEP 2017 - Mejoramiento de					
12			Otros Gastos en Bienes y					
	002		Gastos Menores	5.480	5.480	2.379	3.101	
	002001		F.fijo DAEM	4.500	4.500	1.640	2.860	
	002002		Caja Chica - SEP	1.500	1.500	740	760	
	004		Intereses, Multas y Recargos	3.000	3.000	900	2.100	
	005		Intereses, Multas y Recargos	300	300	277	23	
	999		Derechos y Tasas	680	680	439	241	
	999002		Otros			23	-23	
23			Otros			23	-23	
			C x P Prestaciones de					
	01		Prestaciones Previsionales	170.000	170.000	1.100	168.900	
			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					
	01		Devoluciones		3.505	7.950	-4.445	
			Devoluciones		3.505	7.950	-4.445	
29			C x P Adquisición de Activos					
	04		Mobiliario y Otros	114.309	196.369	77.175	119.194	
			Mobiliario y Otros	76.000	150.560	64.824	85.735	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	22.000	67.000	52.772	14.228	
	004		Otros Mobiliarios	54.000	83.560	12.052	71.508	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	26.000	37.464	1.924	35.541	
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento	4.000	15.464	1.924	13.541	
	004004003		FAEP 2018 - Mejoramiento	22.000	22.000		22.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	28.000	46.095	10.128	35.967	
	004005002		FAEP 2017 - Inversión de	3.000	21.095	10.128	10.967	
	004005003		FAEP 2018 - Inversión de	25.000	25.000		25.000	
05			Máquinas y Equipos					
	001		Máquinas y Equipos de Oficina		1.500	826	674	
			Máquinas y Equipos de Oficina		1.500	826	674	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001001	PIE - Maquinas y Equipos de		1.500	221	1.279	
		001002	SEP - Maquinas y Equipos de			605	-605	
	06		Equipos Informáticos	38.309	44.309	11.524	32.785	
		001	Equipos Computacionales y	38.309	44.309	11.524	32.785	
		001001	SEP-Equipos	19.309	25.309	6.613	18.697	
		001003	PIE-Equipos Comp. y	19.000	19.000	4.912	14.088	
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	6.221.569	2.852.311	3.369.258	

Chépica, 10 de Julio de 2018

INFORME SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

Disponibilidad de Recursos de Programas al 30/06/2018.

a) **FAEP 2017:** El convenio FAEP 2017 fue firmado con fecha 11 de Agosto de 2017 con un plazo de ejecución de 14 meses. La ejecución se presenta al 30 de Junio de 2018 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Distribución de Ingresos	Total Gastos al 30/06/2018	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	\$ 14.596.131	\$ 66.275	99,55%
FAEP 2017	3. ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS	Pago de cotizaciones previsionales / Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 236.613.550	\$ 236.613.550	\$ -	100,00%
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	\$ 74.013.391	\$ 63.986.609	53,63%
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	\$ 17.953.149	\$ 7.997.995	69,18%
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	\$ 43.981.422	\$ 1.018.578	97,74%
FAEP 2017	8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 8.000.000	\$ 6.971.630	\$ 1.028.370	87,15%
FAEP 2017	PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Según proyecto de cada establecimiento educacional.	\$ 37.232.714	\$ 23.113.511	\$ 14.119.203	62,08%
			\$ 510.459.814	\$ 417.242.784	\$ 93.217.030	81,74%

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	\$ 315.132.751
Ingresos 2017	\$ 992.526.483
Gastos 2017	\$ -840.974.648
	\$ 466.684.586

Para el cálculo del saldo 2018, se considera el saldo 2017 actualizado en plataforma de la Superintendencia de Educación 2017, como resultado del proceso de rendición de cuentas de los recursos año 2017. A partir de lo anterior el saldo SEP al 30 de Junio de 2018 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
SEP	Saldo 2017	\$ 466.684.586	\$ -	\$ 466.684.586	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%
SEP	Abril	\$ 79.813.882	\$ 103.087.411	-\$ 23.273.529	129,16%
SEP	Mayo	\$ 79.844.274	\$ 71.766.540	\$ 8.077.734	89,88%
SEP	Junio	\$ 81.666.402	\$ 121.045.119	-\$ 39.378.717	148,22%
		\$ 941.670.194	\$ 571.875.725	\$ 369.794.469	60,73%

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:** Para el cálculo del saldo 2018, se considera el saldo 2017 actualizado en plataforma de la Superintendencia de Educación 2017, como resultado del proceso de rendición de cuentas de los recursos año 2017. A partir de lo anterior el saldo PIE al 30 de Junio de 2018 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
PIE	Saldo 2017	\$ 376.003.805	\$ -	\$ 376.003.805	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%
PIE	Abril	\$ 34.539.114	\$ 43.316.402	-\$ 8.777.288	125,41%
PIE	Mayo	\$ 31.416.580	\$ 46.476.122	-\$ 15.059.542	147,94%
PIE	Junio	\$ 43.322.461	\$ 51.544.045	-\$ 8.221.584	118,98%
		\$ 612.375.860	\$ 261.150.351	\$ 351.225.509	42,65%

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 y se consideran los ingresos 2018 por colegio. Los saldos al 30 de Junio de 2018 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2017	Ingreso 2018	Gasto 30/06/2018	Saldo	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 5.911.750	\$ 12.391.213	\$ 9.230.546	\$ 9.072.417	50,43%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	\$ 968	\$ 66.076	\$ -	\$ 67.044	0,00%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 49.396	\$ 397.325	\$ 331.763	\$ 114.958	74,27%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 122.259	\$ 351.706	\$ 348.329	\$ 125.636	73,49%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	-\$ 1.072.308	\$ 1.928.764	\$ 677.470	\$ 178.986	79,10%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	-\$ 714.768	\$ 1.685.917	\$ 1.110.136	\$ 138.987	114,31%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 54.488	\$ 2.935.692	\$ 1.103.188	\$ 1.886.992	36,89%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 588.042	\$ 437.495	\$ 390.318	\$ 635.219	38,06%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 856	\$ 52.957	\$ 52.408	\$ 1.405	97,39%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	\$ 2.249.564	\$ 3.001.155	\$ 2.159.350	\$ 3.091.369	41,12%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 2.072	\$ 313.179	\$ 142.858	\$ 172.393	45,32%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 29.231	\$ 397.941	\$ 368.839	\$ 58.333	86,34%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	-\$ 43.726	\$ 241.186	\$ 234.552	\$ 37.092	118,78%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1	\$ 2.740	\$ 49.588	\$ -	\$ 52.328	0,00%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 84.083	\$ 116.551	\$ 142.858	\$ 57.776	71,20%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 64.049	\$ 126.511	\$ 142.858	\$ 47.702	74,97%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 739.802	\$ 7.469.335	\$ 6.194.336	\$ 2.014.801	75,46%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 239.680	\$ 650.069	\$ 725.698	\$ 164.051	81,56%
		\$ 8.308.178	\$ 32.612.660	\$ 23.355.507	\$ 17.565.331	57,07%

- 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 junio 2018.

- f) **CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos):** Resolución Exenta N° 283 de fecha 9.5.2018 aprueba Convenio de Transferencia CECI Chépica y Decreto Alcaldicio N° 1333 de fecha 27.06.2018 aprueba convenio de transferencia denominado "Centro Educativo Cultural de la Infancia CECI en el sector de candelaria 1", por un monto de \$ 550.000, destinado a financiar servicios básicos. Los recursos se transfirieron el 30 de Mayo de 2018 y contabilizados mediante Decreto de Ingreso N°91 del 30 de Mayo 2018.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
CECI G.Op.	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI G.Op.	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI G.Op.	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI G.Op.	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI G.Op.	Mayo	\$ 550.000	\$ -	\$ 550.000	
CECI G.Op.	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 550.000	\$ -	\$ 550.000	0,00%

- g) **CECI Candelaria 1 (Transporte):** Resolución Exenta N° 387 de fecha 21.06.2018 aprueba convenio de transferencia de Movilización CECI Candelaria 1 y Decreto Alcaldicio N° 1379 de fecha 3.07.2018 aprueba convenio de transferencia denominado " Transporte o Movilización para alumnos que participan en el Centro Educativo de la Infancia (CECI) en el sector Candelaria 1", por un monto de \$ 4.000.000.

Los recursos se transfirieron el 27 de Junio de 2018 y contabilizados mediante Decreto de Ingreso N°112 del 29 de Junio 2018.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumpli
CECI Trans.	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Trans.	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Trans.	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Trans.	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Trans.	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Trans.	Junio	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	0,00%
		\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	0,00%

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	
HPV	Abril		\$ 1.250.880	-\$ 1.250.880	
HPV	Mayo		\$ 1.296.054	-\$ 1.296.054	
HPV	Junio		\$ 1.645.515	-\$ 1.645.515	
		\$ 9.320.400	\$ 2.320.444	\$ 6.999.956	24,90%

i) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Las transferencias de recursos corresponden por el pago concepto de aporte a la familia tutora y pago por concepto de apoyo a la administración y gestión del programa en la entidad. Respecto al pago de familias tutoras, la transferencia de recursos y su cancelación se realiza durante el mes, por lo que no existen saldos por este concepto. Durante el mes de Abril se transfirieron los recursos para el pago de administración y gestión del PRF, presentando al 30.06.2018 el siguiente saldo:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
PRFE	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Abril	\$ 135.000	\$ -	\$ 135.000	0,00%
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
PRFE	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	0,00%
		\$ 135.000	\$ -	\$ 135.000	0,00%

- j) **Subvención General:** La subvención general presenta un déficit mensual que ha sido informado previamente, el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento, que son el aporte municipal, la recuperación de licencias médicas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, esto se ve reflejado también en la plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la cual refleja un saldo negativo acumulado de los últimos años. Según lo anterior, la Subvención general no presenta disponibilidad financiera al 30 de junio de 2018.
- k) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 30 de Junio de 2018 según las rendiciones entregadas a JUNJI:

Junji	Saldo al 30/06/2018
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 1.691
Jardín Infantil Cielo Azul	
Jardín Infantil Semillitas	\$ 7.234.897
	\$ 7.236.588

- **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
Abril	\$ 34.083.974
Mayo	\$ 31.235.119
Junio	\$ 33.209.503
TOTAL	\$ 139.219.591

- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 30 de junio 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	\$ 17.565.331
Programa de Integración Escolar	\$ 351.225.509
Transporte Escolar Rural	\$ -
Habilidades para la Vida HPV	\$ 6.999.956
Residencia Familiar Estudiantil	\$ 135.540
Jardines Junji VTF	\$ 7.236.588
CECI Gastos Transporte	\$ 4.000.000
CECI Gastos Operacionales	\$ 550.000
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$ 169.629
Pro-retención 2018	\$ 40.193.103
Total Fondos Educación	\$ 428.075.656
Saldo Cuenta Fondos de Educación 30-06-2018	\$ 541.290.677
Diferencia (Saldo Educación)	\$ 113.215.021

- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación se encuentran realizadas al 30 de junio de 2018 y remitidas mediante MEMORANDUM N° 78 de fecha 5.07.2018, esto corresponde a las cuentas de fondos de educación, SEP y FAEP.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES

Jefe (S) DAEM Chépica

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2018



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**REGION
SEXTA**

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-09045957

CUENTA:	FONDOS DAEM
---------	-------------

D E T A L L E		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			587.289.869
SE AGREGA :			
1.-Diferencia Historica de junio 2008			\$ 329.323
2.- Documentos de . Ajuste N°93, 94, 95, 104, contabilizacion erronea			\$ 963.057
		SUB-TOTAL	\$ 1.292.380
		TOTAL	\$ 588.582.249
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de JUNIO			\$ 5.091.418
3.- Documento girado y no cobrado, correspondiente Impto. Unico			\$ 38.419.046
4.- Documento girados en el mes y provisionados en julio			1.450.228
5.- Documentos girados en cta. De gestión y pagados con ley Sep			2.269.998
6.- Diferencia en documentos junji			60.882
		SUB-TOTAL	\$ 47.291.572
		TOTAL	\$ 541.290.677
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 541.290.677
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 442.050.985
DEPOSITOS :	\$ 531.078.818
GIROS :	\$ 431.839.126
SALDO :	\$ 541.290.677

Fecha :	05/07/2018
----------------	-------------------

SALDO ANTERIOR :	\$	442.050.985
DEPOSITOS :	\$	531.078.818
GIROS :	\$	431.839.126
SALDO :	\$	541.290.677

Fecha :	05/07/2018
---------	------------



Encargado

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
01/06/2018	000729	PATRICIA GONZALEZ	0	0	2.392.708.791	309.716	1.950.967.522	441.741.269	0
01/06/2018	000730	JUAN CARLOS BARRERA	0	0	2.392.708.791	138.649	1.951.106.171	441.602.620	0
01/06/2018	000731	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.392.708.791	2.458.900	1.953.565.071	439.143.720	0
01/06/2018	000732	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	2.392.708.791	56.600	1.953.621.671	439.087.120	0
01/06/2018	000733	CECILIA ISABEL PEREZ	0	0	2.392.708.791	84.999	1.953.706.670	439.002.121	0
01/06/2018	000734	SECRETARIA MINISTERIAL	0	0	2.392.708.791	50.568	1.953.757.238	438.951.553	0
01/06/2018	000735	JUAN CARLOS BARRERA	0	0	2.392.708.791	132.000	1.953.889.238	438.819.553	0
01/06/2018	000744	SONIA DEL CARMEN FARIAS	0	0	2.392.708.791	68.970	1.953.958.208	438.750.583	0
01/06/2018	000745	ORFA SOFIA CALDERON	0	0	2.392.708.791	137.940	1.954.096.148	438.612.643	0
01/06/2018	000746	RENTA NACIONAL	0	0	2.392.708.791	466.461	1.954.562.609	438.146.182	0
01/06/2018	000747	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.392.708.791	86.251	1.954.648.860	438.059.931	0
01/06/2018	000748	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.392.708.791	136.850	1.954.785.710	437.923.081	0
01/06/2018	000749	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.392.708.791	140.000	1.954.925.710	437.783.081	0
01/06/2018	000750	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.392.708.791	74.375	1.955.000.085	437.708.706	0
01/06/2018	000751	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.392.708.791	119.000	1.955.119.085	437.589.706	0
01/06/2018	000752	CARLOS PALMA RIVERA Y	0	0	2.392.708.791	892.508	1.956.011.593	436.697.198	0
01/06/2018	000753	CARLOS PALMA RIVERA Y	0	0	2.392.708.791	512.340	1.956.523.933	436.184.858	0
01/06/2018	000754	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.392.708.791	333.430	1.956.857.363	435.851.428	0
01/06/2018	000764	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	2.392.708.791	202.950	1.957.060.313	435.648.478	0
01/06/2018	000765	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	2.392.708.791	507.375	1.957.567.688	435.141.103	0
01/06/2018	000766	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0	0	2.392.708.791	304.425	1.957.872.113	434.836.678	0
04/06/2018	000025	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	29.308	2.392.738.099	0	1.957.872.113	434.865.986	0
04/06/2018	000769	JOSEFINA DE LAS	0	0	2.392.738.099	29.308	1.957.901.421	434.836.678	0
04/06/2018	000774	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.392.738.099	141.159	1.958.042.580	434.695.519	0
05/06/2018	000775	COMERCIAL DIBAR LIMITADA	0	0	2.392.738.099	47.880	1.958.090.460	434.647.639	0
05/06/2018	000776	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	2.392.738.099	1.500.250	1.959.590.710	433.147.389	0
05/06/2018	000777	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	2.392.738.099	629.748	1.960.220.458	432.517.641	0
05/06/2018	000784	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	2.392.738.099	140.000	1.960.360.458	432.377.641	0
05/06/2018	000797	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.392.738.099	288.824	1.960.649.282	432.088.817	0
05/06/2018	000798	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	2.392.738.099	492.830	1.961.142.112	431.595.987	0
05/06/2018	000799	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.392.738.099	100.386.282	2.061.528.394	331.209.705	0
05/06/2018	000802	ESSBIO S.A	0	0	2.392.738.099	4.800	2.061.533.194	331.204.905	0
05/06/2018	000803	COMITE AGUA POTABLE	0	0	2.392.738.099	136.000	2.061.669.194	331.068.905	0
07/06/2018	000809	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.392.738.099	43.200	2.061.712.394	331.025.705	0
07/06/2018	000810	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.392.738.099	20.680	2.061.733.074	331.005.025	0
07/06/2018	000811	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.392.738.099	221.530	2.061.954.604	330.783.495	0
07/06/2018	000812	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.392.738.099	30.000	2.061.984.604	330.753.495	0
07/06/2018	000825	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.392.738.099	2.013.977	2.063.998.581	328.739.518	0
07/06/2018	000826	ESSBIO S.A	0	0	2.392.738.099	1.411.760	2.065.410.341	327.327.758	0
07/06/2018	000827	ESSBIO S.A	0	0	2.392.738.099	46.600	2.065.456.941	327.281.158	0
07/06/2018	000828	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.392.738.099	207.500	2.065.664.441	327.073.658	0
07/06/2018	000829	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.392.738.099	893.700	2.066.558.141	326.179.958	0
07/06/2018	000830	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.392.738.099	201.800	2.066.759.941	325.978.158	0
07/06/2018	000831	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.392.738.099	9.300	2.066.769.241	325.968.858	0
07/06/2018	000832	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.392.738.099	558.010	2.067.327.251	325.410.848	0
07/06/2018	000834		0	0	2.392.738.099	4.100	2.067.331.351	325.406.748	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		COMPANIA GENERAL DE							
07/06/2018	000836	COMPANIA GENERAL DE	0	0	2.392.738.099	42.777	2.067.374.128	325.363.971	0
07/06/2018	000837	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.392.738.099	89.850	2.067.463.978	325.274.121	0
12/06/2018	000838	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	2.392.738.099	261.908	2.067.725.886	325.012.213	0
12/06/2018	000839	LA PLAZA S.A	0	0	2.392.738.099	41.650	2.067.767.536	324.970.563	0
12/06/2018	000843	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.392.738.099	140.000	2.067.907.536	324.830.563	0
12/06/2018	000844	COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	0	2.392.738.099	666.407	2.068.573.943	324.164.156	0
12/06/2018	000845	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.392.738.099	246.985	2.068.820.928	323.917.171	0
12/06/2018	000846	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.392.738.099	51.039	2.068.871.967	323.866.132	0
12/06/2018	000847	ROBERTO CARLOS MUÑOZ	0	0	2.392.738.099	111.000	2.068.982.967	323.755.132	0
12/06/2018	000848	MARIA RODRIGUEZ	0	0	2.392.738.099	20.000	2.069.002.967	323.735.132	0
12/06/2018	000848	MARIA RODRIGUEZ	0	0	2.392.738.099	5.000	2.069.007.967	323.730.132	0
12/06/2018	000849	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.392.738.099	23.788	2.069.031.755	323.706.344	0
12/06/2018	000850	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	2.392.738.099	18.000	2.069.049.755	323.688.344	0
12/06/2018	000851	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	2.392.738.099	98.000	2.069.147.755	323.590.344	0
12/06/2018	000852	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	2.392.738.099	83.300	2.069.231.055	323.507.044	0
12/06/2018	000853	ROBERTO CARLOS MUÑOZ	0	0	2.392.738.099	126.000	2.069.357.055	323.381.044	0
12/06/2018	000854	SOCIEDAD RECURSOS	0	0	2.392.738.099	56.000	2.069.413.055	323.325.044	0
12/06/2018	000855	LUIS ALBERTO VARGAS	0	0	2.392.738.099	130.000	2.069.543.055	323.195.044	0
12/06/2018	000856	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.392.738.099	278.184	2.069.821.239	322.916.860	0
12/06/2018	000857	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.392.738.099	31.952	2.069.853.191	322.884.908	0
12/06/2018	000858	EMPRESA	0	0	2.392.738.099	314.291	2.070.167.482	322.570.617	0
12/06/2018	000859	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.392.738.099	92.521	2.070.260.003	322.478.096	0
12/06/2018	000860	GERMAN ENRIQUE	0	0	2.392.738.099	62.368	2.070.322.371	322.415.728	0
12/06/2018	000860	GERMAN ENRIQUE	0	0	2.392.738.099	76.939	2.070.399.310	322.338.789	0
12/06/2018	000861	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.392.738.099	140.000	2.070.539.310	322.198.789	0
12/06/2018	000862	SANDRA FRANCESCA	0	0	2.392.738.099	97.398	2.070.636.708	322.101.391	0
12/06/2018	000863	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	2.392.738.099	237.387	2.070.874.095	321.864.004	0
12/06/2018	000866	DIMACOFI S.A	0	0	2.392.738.099	1.480.762	2.072.354.857	320.383.242	0
14/06/2018	000028	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	-2.853.430	2.389.884.669	0	2.072.354.857	317.529.812	0
18/06/2018	000870	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.389.884.669	23.700	2.072.378.557	317.506.112	0
19/06/2018	000878	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	2.389.884.669	45.000	2.072.423.557	317.461.112	0
19/06/2018	000879	JOSE LOPEZ ESCOBAR	0	0	2.389.884.669	5.000	2.072.428.557	317.456.112	0
19/06/2018	000886	GIANNINA JAVIERA	0	0	2.389.884.669	27.000	2.072.455.557	317.429.112	0
19/06/2018	000889	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	2.389.884.669	37.999	2.072.493.556	317.391.113	0
19/06/2018	000890	GERMAN ENRIQUE	0	0	2.389.884.669	16.172	2.072.509.728	317.374.941	0
19/06/2018	000891	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.389.884.669	90.000	2.072.599.728	317.284.941	0
19/06/2018	000892	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.389.884.669	17.374	2.072.617.102	317.267.567	0
19/06/2018	000893	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.389.884.669	25.190	2.072.642.292	317.242.377	0
19/06/2018	000894	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.389.884.669	62.743	2.072.705.035	317.179.634	0
19/06/2018	000895	JOSEFINA DE LAS	0	0	2.389.884.669	63.548	2.072.768.583	317.116.086	0
19/06/2018	000896	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	2.389.884.669	197.000	2.072.965.583	316.919.086	0
19/06/2018	000897	JUANA ESTER MORALES	0	0	2.389.884.669	35.000	2.073.000.583	316.884.086	0
19/06/2018	000898	BERNARDITA ANDREA	0	0	2.389.884.669	45.000	2.073.045.583	316.839.086	0
19/06/2018	000899	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.389.884.669	53.707	2.073.099.290	316.785.379	0
19/06/2018	000899	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.389.884.669	274.576	2.073.373.866	316.510.803	0
19/06/2018	000899	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.389.884.669	42.456	2.073.416.322	316.468.347	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/06/2018	000900	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.389.884.669	136.850	2.073.553.172	316.331.497	0
19/06/2018	000901	SERVICIOS Y PRODUCTOS	0	0	2.389.884.669	2.808.995	2.076.362.167	313.522.502	0
19/06/2018	000902	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.389.884.669	258.510	2.076.620.677	313.263.992	0
19/06/2018	000903	SATERPROP SPA	0	0	2.389.884.669	514.169	2.077.134.846	312.749.823	0
19/06/2018	000904	SEIGARD CHILE S.A	0	0	2.389.884.669	118.773	2.077.253.619	312.631.050	0
19/06/2018	000905	COMERCIALIZADORA	0	0	2.389.884.669	133.399	2.077.387.018	312.497.651	0
19/06/2018	000906	COM. E IMP. DE MATERIAL	0	0	2.389.884.669	203.682	2.077.590.700	312.293.969	0
19/06/2018	000920	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	2.389.884.669	214.200	2.077.804.900	312.079.769	0
19/06/2018	000921	LUIS FRANCISCO QUEZADA	0	0	2.389.884.669	80.920	2.077.885.820	311.998.849	0
19/06/2018	000922	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	2.389.884.669	9.093	2.077.894.913	311.989.756	0
19/06/2018	000923	GERMAN ENRIQUE	0	0	2.389.884.669	13.498	2.077.908.411	311.976.258	0
19/06/2018	000923	GERMAN ENRIQUE	0	0	2.389.884.669	128.302	2.078.036.713	311.847.956	0
19/06/2018	000924	COMERCIALIZADORA Y	0	0	2.389.884.669	163.405	2.078.200.118	311.684.551	0
19/06/2018	000924	COMERCIALIZADORA Y	0	0	2.389.884.669	173.205	2.078.373.323	311.511.346	0
19/06/2018	000924	COMERCIALIZADORA Y	0	0	2.389.884.669	246.230	2.078.619.553	311.265.116	0
19/06/2018	000929	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.389.884.669	327.600	2.078.947.153	310.937.516	0
22/06/2018	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	119.746	2.390.004.415	0	2.078.947.153	311.057.262	0
22/06/2018	000032	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	43.360	2.390.047.775	0	2.078.947.153	311.100.622	0
22/06/2018	000098	I.MUNICIPALIDAD DE	0	21.208.236	2.411.256.011	0	2.078.947.153	332.308.858	0
22/06/2018	000098	I.MUNICIPALIDAD DE	0	712.175	2.411.968.186	0	2.078.947.153	333.021.033	0
22/06/2018	000098	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.375.797	2.413.343.983	0	2.078.947.153	334.396.830	0
22/06/2018	000099	I. MUNICIPALIDAD DE	0	15.328.998	2.428.672.981	0	2.078.947.153	349.725.828	0
25/06/2018	000033	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.428.672.981	715.775	2.079.662.928	349.010.053	0
25/06/2018	000033	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.428.672.981	711.382	2.080.374.310	348.298.671	0
25/06/2018	000033	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.428.672.981	464.998	2.080.839.308	347.833.673	0
25/06/2018	000033	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.428.672.981	149.096	2.080.988.404	347.684.577	0
25/06/2018	000036	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	130.000	2.428.802.981	0	2.080.988.404	347.814.577	0
25/06/2018	000100	I.MUNICIPALIDAD DE	0	58.864.065	2.487.667.046	0	2.080.988.404	406.678.642	0
25/06/2018	000101	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.880.505	2.505.547.551	0	2.080.988.404	424.559.147	0
25/06/2018	000102	I. MUNICIPALIDAD DE	0	6.981.275	2.512.528.826	0	2.080.988.404	431.540.422	0
25/06/2018	000102	I. MUNICIPALIDAD DE	0	403.377	2.512.932.203	0	2.080.988.404	431.943.799	0
25/06/2018	000946	COMERCIAL RAKU LIMITADA	0	0	2.512.932.203	106.660	2.081.095.064	431.837.139	0
26/06/2018	000103	I. MINICIPALIDAD DE	0	18.719.945	2.531.652.148	0	2.081.095.064	450.557.084	0
26/06/2018	000103	I. MINICIPALIDAD DE	0	12.631.985	2.544.284.133	0	2.081.095.064	463.189.069	0
26/06/2018	000104	I. MUNICIPALIDAD DE	0	49.951.135	2.594.235.268	0	2.081.095.064	513.140.204	0
26/06/2018	000105	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.600.700	2.597.835.968	0	2.081.095.064	516.740.904	0
26/06/2018	000106	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.921.009	2.605.756.977	0	2.081.095.064	524.661.913	0
26/06/2018	000107	I. MUNICIPALIDAD DE	0	5.509.255	2.611.266.232	0	2.081.095.064	530.171.168	0
26/06/2018	000108	I. MUNICIPALIDAD DE	0	206.910	2.611.473.142	0	2.081.095.064	530.378.078	0
26/06/2018	000983	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.611.473.142	86.239	2.081.181.303	530.291.839	0
26/06/2018	000984	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.611.473.142	326.596	2.081.507.899	529.965.243	0
26/06/2018	000985	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.611.473.142	879.189	2.082.387.088	529.086.054	0
26/06/2018	000986	SANDRA FRANCESCA	0	0	2.611.473.142	140.002	2.082.527.090	528.946.052	0
26/06/2018	000987	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.611.473.142	49.980	2.082.577.070	528.896.072	0
26/06/2018	000989	CARRASCO E HIJOS	0	0	2.611.473.142	1.019.404	2.083.596.474	527.876.668	0
26/06/2018	000996	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.611.473.142	3.892.889	2.087.489.363	523.983.779	0
26/06/2018	000997	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.611.473.142	7.842.678	2.095.332.041	516.141.101	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26/06/2018	000998	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.611.473.142	6.922.633	2.102.254.674	509.218.468	0
26/06/2018	000999	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.611.473.142	59.980	2.102.314.654	509.158.488	0
26/06/2018	000999	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.611.473.142	59.980	2.102.374.634	509.098.508	0
26/06/2018	001000	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.611.473.142	133.547	2.102.508.181	508.964.961	0
27/06/2018	000109	I. MUNICIPALIDAD DE	0	242.261.144	2.853.734.286	0	2.102.508.181	751.226.105	0
27/06/2018	000994	REMUNERACIONES MES DE	0	0	2.853.734.286	235.533.936	2.338.042.117	515.692.169	0
28/06/2018	001001	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.853.734.286	38.419.046	2.376.461.163	477.273.123	0
28/06/2018	001003	GISELLE ALEJANDRA REYES	0	0	2.853.734.286	45.000	2.376.506.163	477.228.123	0
28/06/2018	001004	JOSEFINA DE LAS	0	0	2.853.734.286	19.869	2.376.526.032	477.208.254	0
29/06/2018	000042	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.853.734.286	3.341.219	2.379.867.251	473.867.035	0
29/06/2018	000043	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.853.734.286	607.507	2.380.474.758	473.259.528	0
29/06/2018	000043	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.853.734.286	607.507	2.381.082.265	472.652.021	0
29/06/2018	000045	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.853.734.286	29.308	2.381.111.573	472.622.713	0
29/06/2018	000112	I. MUNICIPALIDAD DE	0	4.000.000	2.857.734.286	0	2.381.111.573	476.622.713	0
29/06/2018	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	40.193.103	2.897.927.389	0	2.381.111.573	516.815.816	0
29/06/2018	000114	I. MUNICIPALIDAD DE	0	22.671.528	2.920.598.917	0	2.381.111.573	539.487.344	0
29/06/2018	000114	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.473.033	2.922.071.950	0	2.381.111.573	540.960.377	0
29/06/2018	000115	I. MUNICIPALIDAD DE	0	642.829	2.922.714.779	0	2.381.111.573	541.603.206	0
29/06/2018	000116	I. MUNICIPALIDAD DE	0	716.035	2.923.430.814	0	2.381.111.573	542.319.241	0
29/06/2018	000117	I. MUNICIPALIDAD DE	0	356.795	2.923.787.609	0	2.381.111.573	542.676.036	0
29/06/2018	001015	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	2.923.787.609	20.825	2.381.132.398	542.655.211	0
29/06/2018	001016	DIMERC S.A	0	0	2.923.787.609	35.959	2.381.168.357	542.619.252	0
29/06/2018	001021	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.923.787.609	140.000	2.381.308.357	542.479.252	0
29/06/2018	001022	MARIA RODRIGUEZ	0	0	2.923.787.609	20.000	2.381.328.357	542.459.252	0
29/06/2018	001023	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.923.787.609	541.913	2.381.870.270	541.917.339	0
29/06/2018	001024	SEIGARD CHILE S.A	0	0	2.923.787.609	140.053	2.382.010.323	541.777.286	0
29/06/2018	001025	SEIGARD CHILE S.A	0	0	2.923.787.609	140.740	2.382.151.063	541.636.546	0
29/06/2018	001026	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.923.787.609	57.972	2.382.209.035	541.578.574	0
29/06/2018	001027	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.923.787.609	70.662	2.382.279.697	541.507.912	0
29/06/2018	001027	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.923.787.609	217.235	2.382.496.932	541.290.677	0
				531.078.818		431.839.126			

CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2018



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION	
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°	
FINANZAS - DAEM	SEP	419-0-900038-4

DETALLE		TOTALES													
		PARCIAL	ACUMULADO												
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	112.614.154												
SE AGREGA :															
1.- Transferencia de la cuenta de gestion, cargada a la cuenta sep, según cartola N°81			\$ 2.269.998												
		SUB-TOTAL	\$ 2.269.998												
		TOTAL	\$ 114.884.152												
SE DEDUCE :															
1.-Cheques Girados y no Cobrados mes de junio 2018			\$ 810.804												
2.- Contabilizacion de documentos y provisionados en el mes de julio			\$ 2.287.387												
		SUB-TOTAL	\$ 3.098.191												
		TOTAL	\$ 111.785.961												
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL													
<table><tr><td>SALDO ANTERIOR :</td><td>\$</td><td>134.733.233</td></tr><tr><td>DEPOSITOS :</td><td>\$</td><td>98.097.847</td></tr><tr><td>GIROS :</td><td>\$</td><td>121.045.119</td></tr><tr><td>SALDO :</td><td>\$</td><td>111.785.961</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR :	\$	134.733.233	DEPOSITOS :	\$	98.097.847	GIROS :	\$	121.045.119	SALDO :	\$	111.785.961	DIFERENCIA	\$ -
SALDO ANTERIOR :	\$	134.733.233													
DEPOSITOS :	\$	98.097.847													
GIROS :	\$	121.045.119													
SALDO :	\$	111.785.961													
		Fecha :	03/07/2018												



Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep				Folio:	1	Año : 2018	
01/06/2018	000736	FERNANDO DEL CARMEN	0	0	585.563.839	45.994	450.876.600	134.687.239	0
01/06/2018	000736	FERNANDO DEL CARMEN	0	0	585.563.839	135.436	451.012.036	134.551.803	0
01/06/2018	000737	LEANDRO ERNESTO	0	0	585.563.839	140.000	451.152.036	134.411.803	0
01/06/2018	000738	SOCIEDAD COMERCIAL SAN	0	0	585.563.839	120.000	451.272.036	134.291.803	0
01/06/2018	000739	GUIDO CELSO OYARZUN	0	0	585.563.839	300.000	451.572.036	133.991.803	0
01/06/2018	000740	INST. DE CAPACITACION Y	0	0	585.563.839	140.000	451.712.036	133.851.803	0
01/06/2018	000755	ALEJANDRO ELIAS RABBA	0	0	585.563.839	1.095.212	452.807.248	132.756.591	0
01/06/2018	000756	SOCIEDAD RECURSOS	0	0	585.563.839	374.000	453.181.248	132.382.591	0
01/06/2018	000757	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	585.563.839	1.149.221	454.330.469	131.233.370	0
01/06/2018	000758	IMPORTADORA Y	0	0	585.563.839	2.248.951	456.579.420	128.984.419	0
01/06/2018	000759	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	585.563.839	128.413	456.707.833	128.856.006	0
01/06/2018	000760	JUANA ESTER MORALES	0	0	585.563.839	225.000	456.932.833	128.631.006	0
01/06/2018	000761	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	585.563.839	97.729	457.030.562	128.533.277	0
01/06/2018	000762	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	585.563.839	158.270	457.188.832	128.375.007	0
01/06/2018	000763	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	585.563.839	38.660	457.227.492	128.336.347	0
01/06/2018	000767	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	585.563.839	86.400	457.313.892	128.249.947	0
01/06/2018	000768	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	585.563.839	108.000	457.421.892	128.141.947	0
04/06/2018	000026	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	135.422	585.699.261	0	457.421.892	128.277.369	0
04/06/2018	000026	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	380.562	586.079.823	0	457.421.892	128.657.931	0
04/06/2018	000026	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	106.862	586.186.685	0	457.421.892	128.764.793	0
04/06/2018	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	577.171	586.763.856	0	457.421.892	129.341.964	0
04/06/2018	000770	ARAMBARRI LTDA	0	0	586.763.856	135.422	457.557.314	129.206.542	0
04/06/2018	000771	ARAMBARRI LTDA	0	0	586.763.856	380.562	457.937.876	128.825.980	0
04/06/2018	000772	ARAMBARRI LIMITADA	0	0	586.763.856	106.862	458.044.738	128.719.118	0
04/06/2018	000773	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	586.763.856	350.000	458.394.738	128.369.118	0
05/06/2018	000778	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	586.763.856	460.000	458.854.738	127.909.118	0
05/06/2018	000779	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	586.763.856	440.000	459.294.738	127.469.118	0
05/06/2018	000779	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	586.763.856	440.000	459.734.738	127.029.118	0
05/06/2018	000780	ANDRES HERNAN LOPEZ	0	0	586.763.856	450.000	460.184.738	126.579.118	0
05/06/2018	000780	ANDRES HERNAN LOPEZ	0	0	586.763.856	450.000	460.634.738	126.129.118	0
05/06/2018	000780	ANDRES HERNAN LOPEZ	0	0	586.763.856	450.000	461.084.738	125.679.118	0
05/06/2018	000781	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	586.763.856	913.000	461.997.738	124.766.118	0
05/06/2018	000782	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	586.763.856	200.000	462.197.738	124.566.118	0
05/06/2018	000783	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	586.763.856	530.200	462.727.938	124.035.918	0
05/06/2018	000785	HERNAN HUMBERTO	0	0	586.763.856	464.000	463.191.938	123.571.918	0
05/06/2018	000785	HERNAN HUMBERTO	0	0	586.763.856	464.000	463.655.938	123.107.918	0
05/06/2018	000785	HERNAN HUMBERTO	0	0	586.763.856	464.000	464.119.938	122.643.918	0
05/06/2018	000786	RICARDO ANTONIO	0	0	586.763.856	450.000	464.569.938	122.193.918	0
05/06/2018	000786	RICARDO ANTONIO	0	0	586.763.856	450.000	465.019.938	121.743.918	0
05/06/2018	000787	INGENIERIA Y	0	0	586.763.856	390.769	465.410.707	121.353.149	0
05/06/2018	000787	INGENIERIA Y	0	0	586.763.856	390.769	465.801.476	120.962.380	0
05/06/2018	000788	INGENIERIA Y	0	0	586.763.856	288.345	466.089.821	120.674.035	0
05/06/2018	000789	INGENIERIA Y	0	0	586.763.856	941.154	467.030.975	119.732.881	0
05/06/2018	000790	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	586.763.856	403.200	467.434.175	119.329.681	0
05/06/2018	000791	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	586.763.856	453.600	467.887.775	118.876.081	0
05/06/2018	000792		0	0	586.763.856	324.000	468.211.775	118.552.081	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	586.763.856	604.800	468.816.575	117.947.281	0
05/06/2018	000793	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	586.763.856	13.833.558	482.650.133	104.113.723	0
05/06/2018	000800	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	586.763.856	577.171	483.227.304	103.536.552	0
05/06/2018	000805	ASESORIAS E INVERSIONES	0	0	586.763.856	450.000	483.677.304	103.086.552	0
05/06/2018	000806	HUGO ANDRES PONCE	0	0	586.763.856	450.000	484.127.304	102.636.552	0
05/06/2018	000806	HUGO ANDRES PONCE	0	0	586.763.856	450.000	484.577.304	102.186.552	0
05/06/2018	000806	HUGO ANDRES PONCE	0	0	586.763.856	590.179	485.167.483	101.596.373	0
05/06/2018	000807	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	586.763.856	568.555	485.736.038	101.027.818	0
05/06/2018	000808	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	586.763.856	64.800	485.800.838	100.963.018	0
07/06/2018	000813	ALEJANDRO ESTEBAN	0	0	586.763.856	259.200	486.060.038	100.703.818	0
07/06/2018	000814	FRANCISCO ANTONIO	0	0	586.763.856	110.700	486.170.738	100.593.118	0
07/06/2018	000815	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	586.763.856	172.800	486.343.538	100.420.318	0
07/06/2018	000816	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	586.763.856	86.400	486.429.938	100.333.918	0
07/06/2018	000817	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	586.763.856	86.400	486.516.338	100.247.518	0
07/06/2018	000818	CRISTOBAL IGNACIO	0	0	586.763.856	43.200	486.559.538	100.204.318	0
07/06/2018	000819	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	586.763.856	129.600	486.689.138	100.074.718	0
07/06/2018	000820	JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ	0	0	586.763.856	108.000	486.797.138	99.966.718	0
07/06/2018	000821	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	586.763.856	110.700	486.907.838	99.856.018	0
07/06/2018	000823	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	586.763.856	470.000	487.377.838	99.386.018	0
07/06/2018	000824	RICARDO ANTONIO	0	0	586.763.856	470.000	487.847.838	98.916.018	0
07/06/2018	000824	RICARDO ANTONIO	0	0	586.763.856	470.000	488.317.838	98.446.018	0
07/06/2018	000833	PRODUCCIONES TRIARTE	0	0	586.763.856	172.800	488.490.638	98.273.218	0
12/06/2018	000840	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	586.763.856	172.800	488.663.438	98.100.418	0
12/06/2018	000841	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	586.763.856	259.200	488.922.638	97.841.218	0
12/06/2018	000842	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	586.763.856	414.661	489.337.299	97.426.557	0
12/06/2018	000864	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	586.763.856	436.933	489.774.232	96.989.624	0
12/06/2018	000865	FERNANDO DEL CARMEN	0	2.853.430	589.617.286	0	489.774.232	99.843.054	0
14/06/2018	000028	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	178.044	589.795.330	0	489.774.232	100.021.098	0
18/06/2018	000097	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	35.959	589.831.289	0	489.774.232	100.057.057	0
18/06/2018	000097	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	589.831.289	194.400	489.968.632	99.862.657	0
18/06/2018	000873	PATRICIO EDUARDO ABRIGO	0	0	589.831.289	1.150.000	491.118.632	98.712.657	0
18/06/2018	000874	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	589.831.289	252.000	491.370.632	98.460.657	0
18/06/2018	000875	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	589.831.289	172.800	491.543.432	98.287.857	0
18/06/2018	000876	ANA ROSA ORCHARD	0	0	589.831.289	271.992	491.815.424	98.015.865	0
18/06/2018	000877	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	589.831.289	761.900	492.577.324	97.253.965	0
19/06/2018	000880	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	589.831.289	952.380	493.529.704	96.301.585	0
19/06/2018	000881	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	589.831.289	39.600	493.569.304	96.261.985	0
19/06/2018	000885	FERNANDO MARCELO DEVIA	0	0	589.831.289	600.000	494.169.304	95.661.985	0
19/06/2018	000887	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	589.831.289	420.000	494.589.304	95.241.985	0
19/06/2018	000888	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	589.831.289	420.000	495.009.304	94.821.985	0
19/06/2018	000888	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	589.831.289	420.000	495.429.304	94.401.985	0
19/06/2018	000888	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	589.831.289	200.218	495.629.522	94.201.767	0
19/06/2018	000918	COMERCIAL E	0	0	589.831.289	224.486	495.854.008	93.977.281	0
19/06/2018	000919	COMERCIAL E	0	0	589.831.289	162.000	496.016.008	93.815.281	0
19/06/2018	000925	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	589.831.289	144.000	496.160.008	93.671.281	0
19/06/2018	000926	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	589.831.289	432.000	496.592.008	93.239.281	0
19/06/2018	000927	ANDREA PAZ DIAZ SALINAS	0	0	589.831.289				0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19/06/2018	000928	NATALIE DEL CARMEN	0	0	589.831.289	86.400	496.678.408	93.152.881	0
21/06/2018	000930	SUSANA DEL PILAR	0	0	589.831.289	300.000	496.978.408	92.852.881	0
21/06/2018	000931	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	589.831.289	150.000	497.128.408	92.702.881	0
21/06/2018	000931	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	589.831.289	600.000	497.728.408	92.102.881	0
21/06/2018	000932	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	589.831.289	600.000	498.328.408	91.502.881	0
21/06/2018	000932	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	589.831.289	600.000	498.928.408	90.902.881	0
21/06/2018	000932	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	589.831.289	600.000	499.528.408	90.302.881	0
21/06/2018	000933	HUGO ANDRES PONCE	0	0	589.831.289	266.664	499.795.072	90.036.217	0
21/06/2018	000934	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	589.831.289	980.000	500.775.072	89.056.217	0
21/06/2018	000936	CRISTIAN ANDRES URQUIZA	0	0	589.831.289	166.320	500.941.392	88.889.897	0
21/06/2018	000937	ANGELLO MAURICIO	0	0	589.831.289	109.137	501.050.529	88.780.760	0
21/06/2018	000938	ALEXIS GALVARINO	0	0	589.831.289	453.600	501.504.129	88.327.160	0
21/06/2018	000939	DANIEL ANDRES DIAZ	0	0	589.831.289	129.600	501.633.729	88.197.560	0
21/06/2018	000940	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	589.831.289	160.000	501.793.729	88.037.560	0
21/06/2018	000941	RODRIGO ORLANDO	0	0	589.831.289	216.000	502.009.729	87.821.560	0
21/06/2018	000942	GIANNINA JAVIERA	0	0	589.831.289	86.400	502.096.129	87.735.160	0
21/06/2018	000943	ESTHER MONSERRAT	0	0	589.831.289	172.800	502.268.929	87.562.360	0
22/06/2018	000029	CIERRE DE FONDO FIJO	0	300.000	590.131.289	0	502.268.929	87.862.360	0
25/06/2018	000034	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	160.000	590.291.289	0	502.268.929	88.022.360	0
25/06/2018	000037	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	590.291.289	675.000	502.943.929	87.347.360	0
25/06/2018	000038	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	590.291.289	120.001	503.063.930	87.227.359	0
25/06/2018	000944	I. MUNICIPALIDAD DE	0	11.690.001	601.981.290	0	503.063.930	98.917.360	0
25/06/2018	000947	MANUEL HERNAN DIAZ	0	0	601.981.290	30.000	503.093.930	98.887.360	0
26/06/2018	000039	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	70.598	503.164.528	98.816.762	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	900.000	504.064.528	97.916.762	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	178.044	504.242.572	97.738.718	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	2.853.430	507.096.002	94.885.288	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	124.777	507.220.779	94.760.511	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	13.994	507.234.773	94.746.517	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	27.769	507.262.542	94.718.748	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	111.411	507.373.953	94.607.337	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	134.300	507.508.253	94.473.037	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	46.200	507.554.453	94.426.837	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	54.782	507.609.235	94.372.055	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	2.952.288	510.561.523	91.419.767	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	2.101.424	512.662.947	89.318.343	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	700.732	513.363.679	88.617.611	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	35.959	513.399.638	88.581.652	0
26/06/2018	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	1.247.835	514.647.473	87.333.817	0
26/06/2018	000041	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	76.950	514.724.423	87.256.867	0
26/06/2018	000041	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	846.685	515.571.108	86.410.182	0
26/06/2018	000041	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	601.981.290	112.840	515.683.948	86.297.342	0
26/06/2018	000948	BERNARDITA ANDREA	0	0	601.981.290	135.000	515.818.948	86.162.342	0
26/06/2018	000949	BERNARDITA ANDREA	0	0	601.981.290	285.000	516.103.948	85.877.342	0
26/06/2018	000950	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	601.981.290	65.000	516.168.948	85.812.342	0
26/06/2018	000950	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	601.981.290	441.000	516.609.948	85.371.342	0
26/06/2018	000951	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	601.981.290	34.900	516.644.848	85.336.442	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26/06/2018	000952	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	601.981.290	100.000	516.744.848	85.236.442	0
26/06/2018	000953	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	601.981.290	99.811	516.844.659	85.136.631	0
26/06/2018	000954	DISTRIBUIDORA VERGIO S.A	0	0	601.981.290	180.602	517.025.261	84.956.029	0
26/06/2018	000955	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	601.981.290	102.935	517.128.196	84.853.094	0
26/06/2018	000956	JOSEFINA DE LAS	0	0	601.981.290	60.210	517.188.406	84.792.884	0
26/06/2018	000957	JOSEFINA DE LAS	0	0	601.981.290	71.878	517.260.284	84.721.006	0
26/06/2018	000958	IVONNE BELEN DIAZ	0	0	601.981.290	45.819	517.306.103	84.675.187	0
26/06/2018	000959	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	601.981.290	440.650	517.746.753	84.234.537	0
26/06/2018	000960	TODOAUDIO LIMITADA	0	0	601.981.290	94.388	517.841.141	84.140.149	0
26/06/2018	000961	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	601.981.290	129.984	517.971.125	84.010.165	0
26/06/2018	000962	SOCIEDAD INSTRUMENTOS	0	0	601.981.290	224.198	518.195.323	83.785.967	0
26/06/2018	000963	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	601.981.290	250.800	518.446.123	83.535.167	0
26/06/2018	000964	LIBRERIA VIRTUAL Y	0	0	601.981.290	1.098.910	519.545.033	82.436.257	0
26/06/2018	000965	LIBRERIA EDUARDO ALBERS	0	0	601.981.290	141.417	519.686.450	82.294.840	0
26/06/2018	000966	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	601.981.290	1.176.172	520.862.622	81.118.668	0
26/06/2018	000967	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	0	0	601.981.290	602.301	521.464.923	80.516.367	0
26/06/2018	000968	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	601.981.290	80.513	521.545.436	80.435.854	0
26/06/2018	000969	BERNARDITA ANDREA	0	0	601.981.290	105.000	521.650.436	80.330.854	0
26/06/2018	000970	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	601.981.290	259.316	521.909.752	80.071.538	0
26/06/2018	000971	ZIEMAX EDICIONES	0	0	601.981.290	440.775	522.350.527	79.630.763	0
26/06/2018	000972	NICOLAS ANDRES	0	0	601.981.290	277.508	522.628.035	79.353.255	0
26/06/2018	000973	MANUEL EMILIO MUÑOZ	0	0	601.981.290	259.958	522.887.993	79.093.297	0
26/06/2018	000974	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	601.981.290	532.400	523.420.393	78.560.897	0
26/06/2018	000975	GERMAN ENRIQUE	0	0	601.981.290	269.900	523.690.293	78.290.997	0
26/06/2018	000975	GERMAN ENRIQUE	0	0	601.981.290	36.500	523.726.793	78.254.497	0
26/06/2018	000976	PATRICIO ORLANDO LEIVA	0	0	601.981.290	77.945	523.804.738	78.176.552	0
26/06/2018	000977	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	601.981.290	138.147	523.942.885	78.038.405	0
26/06/2018	000978	PATRICIO ORLANDO LEIVA	0	0	601.981.290	446.250	524.389.135	77.592.155	0
26/06/2018	000979	DANIELA STHEFANIE	0	0	601.981.290	274.402	524.663.537	77.317.753	0
26/06/2018	000980	DANIELA STHEFANIE	0	0	601.981.290	192.248	524.855.785	77.125.505	0
26/06/2018	000981	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	601.981.290	140.000	524.995.785	76.985.505	0
26/06/2018	000982	INVERSIONES INMOBILIARIA	0	0	601.981.290	88.609	525.084.394	76.896.896	0
26/06/2018	000988	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	601.981.290	14.832	525.099.226	76.882.064	0
26/06/2018	000991	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	601.981.290	64.800	525.164.026	76.817.264	0
26/06/2018	000992	CLAUDIO ANDRES	0	0	601.981.290	345.600	525.509.626	76.471.664	0
26/06/2018	000993	CRISTIAN ANDRES URQUIZA	0	0	601.981.290	64.800	525.574.426	76.406.864	0
26/06/2018	000995	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	601.981.290	32.323.911	557.898.337	44.082.953	0
27/06/2018	000110	I.MUNICIPALIDAD DE	0	73.041.192	675.022.482	0	557.898.337	117.124.145	0
27/06/2018	000110	I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.625.210	683.647.692	0	557.898.337	125.749.355	0
28/06/2018	000111	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	13.994	683.661.686	0	557.898.337	125.763.349	0
28/06/2018	001002	SUFACTOR S.A	0	0	683.661.686	625.650	558.523.987	125.137.699	0
28/06/2018	001005	GIANNINA JAVIERA	0	0	683.661.686	216.000	558.739.987	124.921.699	0
28/06/2018	001006	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	683.661.686	345.600	559.085.587	124.576.099	0
28/06/2018	001007	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	683.661.686	64.800	559.150.387	124.511.299	0
28/06/2018	001008	GIANNINA JAVIERA	0	0	683.661.686	172.800	559.323.187	124.338.499	0
28/06/2018	001009	LINDOR HUGO ALLENDE	0	0	683.661.686	107.250	559.430.437	124.231.249	0
28/06/2018	001010	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	683.661.686	420.000	559.850.437	123.811.249	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/06/2018	001011	HERNAN HUMBERTO	0	0	683.661.686	90.000	559.940.437	123.721.249	0
29/06/2018	001012	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	683.661.686	80.000	560.020.437	123.641.249	0
29/06/2018	001014	COMERCIALIZADORA	0	0	683.661.686	165.287	560.185.724	123.475.962	0
30/06/2018	000044	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	683.661.686	11.690.001	571.875.725	111.785.961	0
				98.097.847		121.045.119			

CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2018

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FAEP 41909000643

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	102.210.633
SE AGREGA :		
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.		\$ 1
	SUB-TOTAL	\$ 1
SE DEDUCE :	TOTAL	\$ 102.210.634
1.- Cheques Girados y No Cobrados, Mes de junio 2018		\$ 719.580
2.- Documentos girados en junio y provisionados en julio 2018		\$ 3.480.454
	SUB-TOTAL	\$ 4.200.034
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 98.010.600
	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -
	Fecha :	03/07/2018

SALDO ANTERIOR :	\$	108.230.495
DEPOSITOS :	\$	12.757.752
GIROS :	\$	22.977.647
SALDO :	\$	98.010.600



Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

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
01/06/2018	000741	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	203.636.689	95.200	95.501.394	108.135.295	0
01/06/2018	000742	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	203.636.689	119.000	95.620.394	108.016.295	0
01/06/2018	000743	COMUNICACIONES GERMAN	0	0	203.636.689	70.000	95.690.394	107.946.295	0
05/06/2018	000794	MATIAS ESTEBAN	0	0	203.636.689	29.700	95.720.094	107.916.595	0
05/06/2018	000795	PAULINA ISABEL	0	0	203.636.689	29.700	95.749.794	107.886.895	0
05/06/2018	000796	FELIPE FABIAN CORNEJO	0	0	203.636.689	29.700	95.779.494	107.857.195	0
05/06/2018	000801	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	203.636.689	11.620	95.791.114	107.845.575	0
05/06/2018	000804	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	203.636.689	806.398	96.597.512	107.039.177	0
07/06/2018	000822	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	203.636.689	81.000	96.678.512	106.958.177	0
07/06/2018	000835	COMPANIA GENERAL DE	0	0	203.636.689	20.123	96.698.635	106.938.054	0
12/06/2018	000867	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	203.636.689	248.710	96.947.345	106.689.344	0
12/06/2018	000868	SONIA ANGELICA ROBINSON	0	0	203.636.689	285.600	97.232.945	106.403.744	0
12/06/2018	000869	MUEBLES TIMAUKEL	0	0	203.636.689	606.357	97.839.302	105.797.387	0
18/06/2018	000871	FEDERACION NACIONAL DE	0	0	203.636.689	120.000	97.959.302	105.677.387	0
18/06/2018	000872	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	203.636.689	832.468	98.791.770	104.844.919	0
19/06/2018	000882	TROFEOS COLOMBIA	0	0	203.636.689	242.800	99.034.570	104.602.119	0
19/06/2018	000883	TROFEOS COLOMBIA	0	0	203.636.689	61.201	99.095.771	104.540.918	0
19/06/2018	000884	WILLIAM OSVALDO	0	0	203.636.689	29.970	99.125.741	104.510.948	0
19/06/2018	000907	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	203.636.689	66.275	99.192.016	104.444.673	0
19/06/2018	000908	AQUARIUS SPORT LIMITADA	0	0	203.636.689	119.000	99.311.016	104.325.673	0
19/06/2018	000909	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	203.636.689	135.000	99.446.016	104.190.673	0
19/06/2018	000910	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	203.636.689	52.359	99.498.375	104.138.314	0
19/06/2018	000911	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	203.636.689	125.239	99.623.614	104.013.075	0
19/06/2018	000912	AQUARIUS SPOR LIMITADA	0	0	203.636.689	124.950	99.748.564	103.888.125	0
19/06/2018	000913	JOSEFINA DE LAS	0	0	203.636.689	128.632	99.877.196	103.759.493	0
19/06/2018	000914	JOSEFINA DE LAS	0	0	203.636.689	95.999	99.973.195	103.663.494	0
19/06/2018	000915	CLAUDIO ANTONIO	0	0	203.636.689	78.009	100.051.204	103.585.485	0
19/06/2018	000916	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	203.636.689	459.800	100.511.004	103.125.685	0
19/06/2018	000917	AQUARIUS SPORT LIMITADA	0	0	203.636.689	416.500	100.927.504	102.709.185	0
21/06/2018	000935	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	203.636.689	84.000	101.011.504	102.625.185	0
22/06/2018	000030	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	462.933	204.099.622	0	101.011.504	103.088.118	0
22/06/2018	000032	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	204.099.622	43.360	101.054.864	103.044.758	0
25/06/2018	000035	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	604.818	204.704.440	0	101.054.864	103.649.576	0
25/06/2018	000944	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	204.704.440	11.690.001	112.744.865	91.959.575	0
25/06/2018	000945	COMERCIALIZADORA	0	0	204.704.440	140.000	112.884.865	91.819.575	0
26/06/2018	000990	MAURICIO LEANDRO	0	0	204.704.440	2.018.522	114.903.387	89.801.053	0
29/06/2018	001013	RICARDO FERNANDO	0	0	204.704.440	50.000	114.953.387	89.751.053	0
29/06/2018	001017	MD CUPER LIMITADA	0	0	204.704.440	3.020.876	117.974.263	86.730.177	0
29/06/2018	001018	JOSEFINA DE LAS	0	0	204.704.440	9.000	117.983.263	86.721.177	0
29/06/2018	001019	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	204.704.440	220.150	118.203.413	86.501.027	0
29/06/2018	001020	PTM CHILE SPA	0	0	204.704.440	180.428	118.383.841	86.320.599	0
30/06/2018	000044	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	11.690.001	216.394.441	0	118.383.841	98.010.600	0
				12.757.752		22.977.647			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.689.126.- y al Segundo Trimestre se refleja igual presupuesto vigente, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 870.770.-, 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\$ 553.876.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 217.925.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	831.936.-	95,54 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	28.834.-	3,31 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	10.000.-	1,15 %
TOTAL	870.770.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.669.426.-	831.936.-	49,83 %
CxC Ingresos de Operación	2.700.-	0.-	0,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	10.000.-	28.834.-	288,34 %
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.-	870.770.-	51,55 %

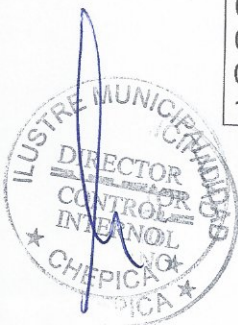
(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 51,55 %.

Los ingresos no reflejan **deuda exigible**

Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 33.427.-**

05.03.006.002.037	Programa Imágenes	2.316.-
05.03.006.002.040	Programa Espacios Amigables	2.278.-
08.01.002.000.000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° ...	7.492.-
08.99.999.000.000	Otros	11.341.-
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\$ 54.069.-
05.03.006.002.005 laboratorio básico	4.192.-
05.03.006.002.010 Bono Ley 20.233	21.677.-
05.03.006.002.043 Programa Apoyo a la Gestión	5.500.-
05.03.006.002.044 Programa APG Brechas	20.000.-
CxC Ingresos de Operación	
07.02.001.000.000 Cobro de Beneficio Ley N°...	2.700.-

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan traspasos de recursos municipales por un monto de M\$ 50.000.- que significa un avance de 27,52% respecto al presupuesto vigente, 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	542.631.-	68,54 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	190.349.-	24,04 %
CxP Prestaciones de	0.-	0,00 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	116.-	0,00%
CxP Adquisición de Activos	11.218.-	1,42 %
CxP Servicio de la Deuda	47.478.-	6,00 %
Total	791.792.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/06/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.173.696.-	542.631.-	46,23 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	477.797.-	190.349.-	39,84 %
Cx P Prestaciones Previsionales	0.-	0.-	00,00%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	5.000.-	116.-	2,32 %
CxP Adquisición de Activos	12.800.-	11.218.-	87,64 %
CxP iniciativas de Inversión	833.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	19.000.-	47.478.-	249,88 %
Total	1.689.126.-	791.792.-	46,88 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)



Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 44.729.-

21.01.005.002.000 Bonos de Escolaridad	M\$	590.-
21.02.001.018.002 Asignación de ...		348.-
21.03.001.015.000 Programa Sembrando		444.-
21.03.001.026.000 Mej.de la atención en el nivel		2.070.-
21.03.005.000.000 Suplencias y Reemplazos		4.468.-
29.05.002.002.000 Maquinas y Equipos para la ...		8.331.-
34.07.000.000.000 Deuda Flotante		28.478.-

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/06/2018 asciende a un monto de M\$ 24.043.-, 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\$ 18.151.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

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

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.689.126.-	870.770.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.18	DEUDA EXIGIBLE
	1.689.126.-	791.792.-	24.043.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2018)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 870.770.- contra un gasto devengado de M\$ 791.792.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/06/2018, En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 24.043.-. Cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM como se trata de recursos que tienen un objetivo específico, se puede producir un déficit financiero en el área de salud al no poder contar con recursos para los gastos operacionales del CESFAM.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 90.397.614.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 70.256.122.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Junio/2018.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 70.256.122.- al 30/06/2018.

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	831.936	837.490	
	03		De Otras Entidades Públicas	1.669.426	1.669.426	831.936	837.490	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.468.981	1.468.981	771.802	697.179	
		006001	Atención Primaria Ley Nº	1.041.559	1.041.559	553.876	487.683	
		006002	Aportes Afectados ¹	427.422	427.422	217.925	209.497	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	100.753	100.753	59.001	41.752	
		006002002	ley 19.813 conductores	5.689	5.689	3.217	2.472	
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.297	52.297	23.521	28.776	
		006002005	laboratorio basico	4.192	4.192		4.192	
		006002006	Ley Nº 20.858 Tans	1.744	1.744	1.065	679	
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.430	11.430	6.430	5.000	
		006002010	Bono Ley 20.233	21.677	21.677		21.677	
		006002011	Programa Ira	4.890	4.890	3.385	1.505	
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.261	2.261	1.568	693	
		006002013	Programa Resolutividad	18.842	18.842	1.513	17.329	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	15.656	15.656	7.760	7.896	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.953	16.953	7.126	9.827	
		006002021	Programa Sur	44.689	44.689	25.334	19.355	
		006002022	Programa Promocion	7.072	7.072	6.833	239	
		006002025	Campaña vacunacion	380	380	172	208	
		006002030	Programa Modelo Salud	4.140	4.140	2.873	1.267	
		006002035	Programa Odontologico	37.763	37.763	28.168	9.595	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.056	11.056	6.773	4.283	
		006002037	Programa Imagenes	8.471	8.471	10.787	-2.316	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.252	7.252	4.819	2.433	
		006002039	Programa Sembrando	2.168	2.168	1.499	669	
		006002040	Programa Espacios Amigables	816	816	3.094	-2.278	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	21.731	21.731	12.987	8.744	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	5.500	5.500		5.500	
		006002044	Programa APG Brechas	20.000	20.000		20.000	
		099	De Otras Entidades Públicas	18.769	18.769	10.134	8.635	
		101	De la Municipalidad A	181.676	181.676	50.000	131.676	
07			C x C Ingresos de Operación	2.700	2.700		2.700	
	02		Venta de Servicios	2.700	2.700		2.700	
		001	Cobro a Beneficio Ley Nº	2.700	2.700		2.700	
08			C x C Otros Ingresos	10.000	10.000	28.834	-18.834	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	10.000	10.000	17.492	-7.492	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº	10.000	10.000	17.492	-7.492	
	99		Otros			11.341	-11.341	
		999	Otros			11.341	-11.341	
12			C x C Recuperación de			10.000	-10.000	
	10		Ingresos por Percibir			10.000	-10.000	
15			saldo inicial de caja	7.000	7.000		7.000	
	01		saldo inicial de caja	7.000	7.000		7.000	
Total INGRESOS 2018				1.689.126	1.689.126	870.770	818.356	

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	542.631	631.065	
	01		Personal de Planta	780.478	780.478	368.183	412.295	
		001	Sueldos y Sobresueldos	597.729	597.729	289.847	307.882	
		001001	Sueldos base	222.543	222.543	109.844	112.699	
		001009	Asignaciones Especiales	76.251	76.251	36.178	40.073	
		001009007	Asignación Especial	71.187	71.187	33.150	38.037	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	5.064	5.064	3.028	2.036	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	11.750	11.750	5.818	5.932	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.750	11.750	5.818	5.932	
		001019	Asignación de	18.279	18.279	6.420	11.859	
		001019002	Asignación de	18.279	18.279	6.420	11.859	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	20.359	21.368	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	20.359	21.368	
		001031	Asignación de Experiencia	4.636	4.636	1.384	3.252	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	4.636	4.636	1.384	3.252	
		001044	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	109.844	112.699	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	109.844	112.699	
		002	Aportes del Empleador	26.378	26.378	12.113	14.265	
		002001	A Servicios de Bienestar	7.844	7.844	2.008	5.836	
		002002	Otras Cotizaciones	18.534	18.534	10.106	8.428	
		003	Asignaciones por Desempeño	101.407	101.407	45.076	56.331	
		003002	Desempeño Colectivo	88.907	88.907	45.076	43.831	
		003002002	Asignación Variable por	88.907	88.907	45.076	43.831	
		003003	Desempeño Individual	12.500	12.500		12.500	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	12.500	12.500		12.500	
		004	Remuneraciones Variables	39.800	39.800	12.372	27.428	
		004005	Trabajos Extraordinarios	32.000	32.000	10.735	21.265	
		004005001	Trabajos extraordinarios	32.000	32.000	10.735	21.265	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.800	7.800	1.637	6.163	
		005	Aguinaldos y Bonos	15.164	15.164	8.774	6.390	
		005001	Aguinaldos	5.932	5.932		5.932	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.390	3.390		3.390	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.542	2.542		2.542	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.093	2.093	2.683	-590	
		005003	Bonos Especiales	6.296	6.296	5.286	1.010	
		005003001	bono especial	6.296	6.296	5.286	1.010	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	843	843	806	37	
	02		Personal a Contrata	150.045	150.045	74.907	75.138	
		001	Sueldos y Sobresueldos	117.499	117.499	62.491	55.008	
		001001	Sueldos base	39.714	39.714	21.597	18.117	
		001009	Asignaciones Especiales	27.984	27.984	13.467	14.517	
		001009007	Asignación Especial	27.359	27.359	13.157	14.202	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	625	625	310	315	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.352	2.352	1.208	1.144	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.352	2.352	1.208	1.144	
		001018	Asignación de			348	-348	
		001018002	Asignación de			348	-348	
		001027	Asignacion de Estimulo	7.444	7.444	4.049	3.395	
		001027002	Asig.por desempeño en	7.444	7.444	4.049	3.395	
		001030	Asignación de Experiencia	291	291	224	67	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	291	291	224	67	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	39.714	39.714	21.597	18.117	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	39.714	39.714	21.597	18.117	
		002	Aportes del Empleador	3.792	3.792	2.059	1.733	
		002001	A Servicios de Bienestar	747	747	187	560	
		002002	Otras Cotizaciones	3.045	3.045	1.872	1.173	
		003	Asignaciones por Desempeño	13.616	13.616	5.991	7.625	
		003002	Desempeño Colectivo	11.028	11.028	5.991	5.037	
		003002002	Asignación Variable por	11.028	11.028	5.991	5.037	
		003003	Desempeño Individual	2.588	2.588		2.588	
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	2.588	2.588		2.588	
		004	Remuneraciones Variables	8.900	8.900	3.374	5.526	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.700	4.700	1.607	3.093	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.200	4.200	1.767	2.433	
		005	Aguinaldos y Bonos	6.238	6.238	991	5.247	
		005001	Aguinaldos	1.460	1.460		1.460	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	827	827		827	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	633	633		633	
		005003	Bonos Especiales	4.778	4.778	991	3.787	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.778	4.778	991	3.787	
03			Otras Remuneraciones	243.173	243.173	99.541	143.632	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	233.173	233.173	85.073	148.100	
	001001		Programa Odontologico	27.266	27.266	7.921	19.345	
	001002		Programa Ges Odontologico	4.937	4.937	458	4.479	
	001003		Programa de Mej. Acceso	8.381	8.381	2.716	5.665	
	001004		Programa Cardiovascular	12.400	12.400	3.601	8.799	
	001005		Programa Atencion	10.495	10.495	4.668	5.827	
	001006		Programa Sur	64.170	64.170	27.153	37.017	
	001007		Programa Chile Crece Contigo	26.012	26.012	8.952	17.060	
	001008		Programa Mejoria Equidad	16.953	16.953	4.827	12.126	
	001010		Programa Apoyo Gestion	5.382	5.382	2.145	3.237	
	001011		Programa Red Filas	21.469	21.469	8.918	12.551	
	001012		Programa Fondo Farmacia	7.252	7.252	2.886	4.366	
	001013		Programa Espacios Amigables	828	828	506	322	
	001014		Programa Junaeb	19.579	19.579	7.727	11.852	
	001015		Programa Sembrando			444	-444	
	001017		Convenio Programa Apoyo	5.669	5.669		5.669	
	001018		Refuerzo Pacientes Cronicos	2.000	2.000	81	1.919	
	001025		campaña vacunacion,	380	380		380	
	001026		Mej.de la atencion en el nivel			2.070	-2.070	
	005		Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	14.468	-4.468	
04			Otras Gastos en Personal					
	004001		Mejoramiento de la atencion					
22			C x P Bienes y Servicios de	477.797	477.797	190.349	287.448	22.827
	01		Alimentos y Bebidas	4.300	4.300	1.031	3.269	43
	001		Para Personas	4.300	4.300	1.031	3.269	43
	001001		Para Personas	4.000	4.000	1.019	2.981	43
	001016		Para Personas Programa Chile	300	300	12	288	
02			Textiles, Vestuario y Calzado	7.280	7.280	280	7.000	
	002		Vestuario, Accesorios y	7.000	7.000	280	6.720	
	003		Calzado	280	280		280	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Combustibles y Lubricantes	12.000	12.000	2.618	9.382	
		001	Para Vehículos	12.000	12.000	2.618	9.382	
	04		Materiales de Uso o Consumo	303.711	303.711	144.117	159.594	18.151
		001	Materiales de Oficina	9.212	9.212	4.515	4.697	198
		001001	Materiales de Oficina	9.000	9.000	4.515	4.485	198
		001016	Materiales de Oficina	212	212		212	
		003	Productos Químicos	24.000	24.000	18.447	5.553	982
		004	Productos Farmacéuticos	195.000	195.000	80.787	114.213	16.007
		004001	Productos Farmaceuticos	195.000	195.000	80.787	114.213	16.007
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	54.999	54.999	33.236	21.763	244
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	34.618	34.618	32.992	1.626	
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.330	3.330		3.330	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	5.509	5.509	244	5.265	244
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.050	2.050		2.050	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	9.492	9.492		9.492	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	13.500	13.500	2.596	10.904	416
		009	Insumos, Repuestos y	4.000	4.000	3.768	232	
		010	Materiales para Mantenimiento	1.000	1.000	135	865	
		010002	mat.mant.y reparaciones	1.000	1.000	135	865	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.000		1.000	
		013	Equipos Menores	1.000	1.000	632	368	305
	05		Servicios Básicos	32.000	32.000	10.524	21.476	813
		001	Electricidad	14.000	14.000	5.716	8.284	
		002	Agua	12.000	12.000	2.396	9.604	
		003	Gas	5.000	5.000	1.958	3.042	758
		005	Telefonía Fija	1.000	1.000	455	545	55
	06		Mantenimiento y Reparaciones	21.500	21.500	14.768	6.732	2.631
		001	Mantenimiento y Reparación	13.000	13.000	8.568	4.432	552
		001001	Mantenimiento y	13.000	13.000	8.568	4.432	552
		002	Mantenimiento y Reparación	4.800	4.800	4.070	730	1.742
		003	Mantenimiento y Reparación	200	200	28	172	28
		004	Mantenimiento y Reparación	500	500	278	222	
		005	Mantenimiento y Reparación	3.000	3.000	1.824	1.176	309
	07		Publicidad y Difusión	7.000	7.000	1.072	5.928	
		002	Servicios de Impresión	7.000	7.000	1.072	5.928	
	08		Servicios Generales	15.600	15.600	5.187	10.413	800
		002	Servicios de Vigilancia	9.600	9.600	3.200	6.400	800
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	1.987	4.013	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.500	5.500	1.987	3.513	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	500	500		500	
	10		Servicios Financieros y de	4.500	4.500	1.878	2.622	
		002	Primas y Gastos de Seguros	4.500	4.500	1.878	2.622	
	11		Servicios Técnicos y	66.222	66.222	8.207	58.015	378
		002	Cursos de Capacitación	2.353	2.353		2.353	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.353	2.353		2.353	
		003	Servicios Informáticos	1.000	1.000		1.000	
		999	Otros	62.869	62.869	8.207	54.662	378
		999001	Programa Resolutividad	18.449	18.449		18.449	
		999002	Programa Promocion	10.220	10.220		10.220	
		999003	Programa Ira	2.770	2.770	668	2.102	
		999018	Programa Imagenes	7.734	7.734	770	6.964	378

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente			
		999020	Programa Modelo Salud	4.140	4.140		4.140	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	9.077	9.077		9.077	
		999036	Prestaciones Tec.Programa	2.070	2.070		2.070	
		999043	Convenio Programa de Apoyo	409	409		409	
		999044	PRESTACIONES	8.000	8.000	6.768	1.232	
12			Otros Gastos en Bienes y	3.684	3.684	666	3.018	9
	002		Gastos Menores	2.000	2.000	666	1.334	9
	003		Gastos de Representación,	1.634	1.634		1.634	
	004		Intereses, Multas y Recargos	50	50		50	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.000	5.000	116	4.884	
	01		Devoluciones	5.000	5.000	116	4.884	
29			C x P Adquisición de Activos	12.800	12.800	11.218	1.582	1.216
	04		Mobiliario y Otros	3.300	3.300	2.304	996	975
	001		Mobiliario y Otros	3.300	3.300	2.304	996	975
	05		Máquinas y Equipos	5.000	5.000	8.915	-3.915	241
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.233	3.233		3.233	
	002		Maquinarias y Equipos para la	1.767	1.767	8.915	-7.148	241
	002001		Maquinas y equipos para la	1.767	1.767	584	1.183	241
	002002		Maquinas y equipos para la			8.331	-8.331	
06			Equipos Informáticos	4.500	4.500		4.500	
	001		Equipos Computacionales y	4.000	4.000		4.000	
	002		Equipos de Comunicaciones	500	500		500	
31			C x P Iniciativas de Inversión	833	833		833	
	01		Estudios Básicos	833	833		833	
	002		Consultorías	833	833		833	
34			C x P Servicio de la Deuda	19.000	19.000	47.478	-28.478	
	07		Deuda Flotante	19.000	19.000	47.478	-28.478	
Total GASTOS 2018				1.689.126	1.689.126	791.792	897.334	24.043



rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	II	F/124	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	55.813	25/04/2018
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	II	F/127	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	44.289	27/04/2018
8109519	1	SAID TARZULIAN JULIAN	2018	II	F/7593	21522-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	76.160	10/05/2018
9320695	9	VICTOR OLIVARES DONOSO	2018	II	F/721	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	98.000	28/06/2018
7233275	K	LUIS QUEZADA MORALES	2018	II	ORDEN 2565-232-SE18	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Prodi	309.400	08/05/2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	II	ORDEN 2565-274-SE18	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparación de Edificios	357.000	29/05/2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	II	ORDEN 2565-275-SE18	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparación de Edificios	77.350	29/05/2018
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2018	II	F/3779	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	94.000	22/06/2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	II	F/117421	21522-01-001-001-000	Para Personas	22.440	19/06/2018
91806000	6	ABASTIBLE S.A.	2018	II	F/9782196	21522-05-003-000-000	Gas	758.411	21/06/2018
99509000	7	IMED S.A.	2018	II	F/577516	21522-12-002-000-000	Gastos Menores	8.842	16/06/2018
78222260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE	2018	II	ORDEN 5862	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparación de Edificios	67.713	11/06/2018
96589040	8	MULTIHOGAR S.A.	2018	II	F/31306	21522-04-013-000-000	Equipos Menores	99.990	11/06/2018
96589040	8	MULTIHOGAR S.A.	2018	II	F/31304	21522-05-005-000-000	Telefonía Fija	54.990	11/06/2018
9246035	5	CECILIA PEREZ REYES	2018	II	ORDEN 5864	21522-01-001-001-000	Para Personas	21.000	11/06/2018
5463125	1	GERMAN GABARDA MENESES	2018	II	ORDEN 5856	21522-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificios	50.000	29/05/2018
12415030	2	GUILLERMO PARRA CAMPOS	2018	II	ORDEN 5848	21522-06-003-000-000	Mantenimiento y Reparación de Edificios	28.002	17/05/2018
7557741	9	ALVARO RUBIO MEDINA	2018	II	ORDEN 5868	21522-04-013-000-000	Equipos Menores	129.940	14/06/2018
76736811	9	SOC.COMERCIAL F&J SPA	2018	II	ORDEN 2565-247-SE18	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	122.450	14/05/2018
76692426	3	SER.EL LUIS QUEZADA EIRL	2018	II	ORDEN 2565-276-SE18	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	419.237	30/05/2018
76692426	3	SER.EL LUIS QUEZADA EIRL	2018	II	ORDEN 2565-277-SE18	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	936.590	30/05/2018
76692426	3	SER.EL LUIS QUEZADA EIRL	2018	II	ORDEN 2565-278-SE18	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	263.645	30/05/2018
96613250	7	LABIN CHILE S.A.	2018	II	F/5561	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	2.279.148	28/05/2018
96613250	7	LABIN CHILE S.A.	2018	II	F/5560	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	535.500	28/05/2018
96613250	7	LABIN CHILE S.A.	2018	II	F/5559	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	339.150	28/05/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/134765	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.879.010	28/05/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/134434	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	529.550	27/06/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/131755	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	491.470	23/06/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/131010	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	2.951	29/05/2018
76597170	5	VITOR MORALES ACEVEDO IMP. Y H.EIRL	2018	II	F/29540	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	2.147.795	29/05/2018
79728570	6	FARMALATINA	2018	II	F/117244	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	153.310	29/05/2018
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2018	II	F/271	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	314.160	07/06/2018
61602148	6	SERVICIO DE SALUD HOSP.SANTA CRUZ	2018	II	F/133	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	384.403	24/05/2018
61602148	6	SERVICIO DE SALUD HOSP.SANTA CRUZ	2018	II	F/134	21522-11-999-018-000	Programa Imágenes Diagnósticas	315.620	24/05/2018
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2018	II	F/297010	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	62.700	24/05/2018
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2018	II	F/296807	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	5.997.600	29/05/2018
76271360	8	MA YORDENT DENTAL LTDA.	2018	II	F/90434	21522-04-005-036-000	Mat.y Útiles Quirúrgicos P.Ges Odontológico	163.625	29/05/2018
76314909	9	BULLMASTIFF SECURITY LTDA.	2018	II	F/978	21522-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	243.950	29/05/2018
96792430	K	SODIMAD S.A.	2018	II	F/91153364	21522-04-013-000-000	Mobiliario y Otros	800.000	31/05/2018
89912300	K	ING.Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2018	II	F/1054509	21522-04-013-000-000	Equipos Menores	821.631	07/06/2018
76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2018	II	F/18273	21529-05-002-001-000	Maquinas y equipos para la produccion	74.986	11/06/2018
78027120	5	DROGUERIA DIPROLAB	2018	II	F/13197	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	240.930	12/06/2018
59077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2018	II	F/81594	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	481.950	25/05/2018
96604460	8	ECOLAB S.A.	2018	II	F/1335861	21522-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	573.580	12/06/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/133589	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	339.826	30/05/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/133217	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	64.974	04/06/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/133068	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	99.639	12/06/2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	II	F/133068	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	609.875	30/05/2018
Total Pasivos \$								24.042.595	

DIRECTOR GENERAL
COMUNIDAD DE CHEPICA
DE SALUD (Ministerio de Salud)
Cesfam Chepica

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
SECRETARÍA GENERAL
CESFAM Chepica

José Castro Fariñas
S.S. (C) P. de, RR.HH. Y S.S. GG (S)
Cesfam Chepica

AL : junio-18

MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION SALUD

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-90-46091

DETALLE	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 116.097.299
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
28.06.18 i.municipalidad de chepica	\$ 494.698	
SUB-TOTAL		\$ 116.591.997
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	-\$ 26.194.383	-\$ 26.194.383
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 90.397.614
		\$ 90.397.614

SALDO ANTERIOR	\$	67.088.186
DEPOSITOS	\$	171.066.567
GIROS	\$	147.757.139
SALDO	\$	90.397.614



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FINANZAS, 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
04/06/2018	000401	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	723.019.659	4.175.884 ✓	660.107.357	62.912.302	0
04/06/2018	000402	I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.867.592 ✓	730.887.251	0	660.107.357	70.779.894	0
06/06/2018	000403	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	730.887.251	386.176 ✓	660.493.533	70.393.718	0
06/06/2018	000404	CARLOS SANDOVAL	0	0	730.887.251	131.273 ✓	660.624.806	70.262.445	0
06/06/2018	000405	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	730.887.251	369.000 ✓	660.993.806	69.893.445	0
06/06/2018	000406	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	730.887.251	717.454 ✓	661.711.260	69.175.991	0
06/06/2018	000407	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	730.887.251	664.092 ✓	662.375.352	68.511.899	0
06/06/2018	000408	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	730.887.251	1.461.600 ✓	663.836.952	67.050.299	0
06/06/2018	000409	FERNANDA VALENZUELA	0	0	730.887.251	492.000 ✓	664.328.952	66.558.299	0
06/06/2018	000410	CAROLINA DUARTE	0	0	730.887.251	492.000 ✓	664.820.952	66.066.299	0
06/06/2018	000411	YARITZA RAMIREZ	0	0	730.887.251	293.386 ✓	665.114.338	65.772.913	0
06/06/2018	000412	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	730.887.251	492.000 ✓	665.606.338	65.280.913	0
06/06/2018	000413	JUAN P.ORELLANA LORCA	0	0	730.887.251	1.992.600 ✓	667.598.938	63.288.313	0
06/06/2018	000414	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	730.887.251	209.542 ✓	667.808.480	63.078.771	0
06/06/2018	000415	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	730.887.251	265.320 ✓	668.073.800	62.813.451	0
06/06/2018	000420	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	730.887.251	1.575.794 ✓	669.649.594	61.237.657	0
06/06/2018	000421	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	730.887.251	62.115 ✓	669.711.709	61.175.542	0
12/06/2018	000429	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	730.887.251	735.362 ✓	670.447.071	60.440.180	0
12/06/2018	000430	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	730.887.251	123.763 ✓	670.570.834	60.316.417	0
12/06/2018	000431	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	730.887.251	461.250 ✓	671.032.084	59.855.167	0
12/06/2018	000432	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	730.887.251	124.111 ✓	671.156.195	59.731.056	0
12/06/2018	000433	COOP.AGUA POTABLE	0	0	730.887.251	22.392 ✓	671.178.587	59.708.664	0
12/06/2018	000434	ESSBIO S.A.	0	0	730.887.251	356.810 ✓	671.535.397	59.351.854	0
12/06/2018	000435	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	730.887.251	66.098 ✓	671.601.495	59.285.756	0
13/06/2018	000436	MATIAS GALDAMES	0	0	730.887.251	111.390 ✓	671.712.885	59.174.366	0
13/06/2018	000437	NICANOR VALENZUELA	0	0	730.887.251	44.556 ✓	671.757.441	59.129.810	0
13/06/2018	000438	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	730.887.251	18.080 ✓	671.775.521	59.111.730	0
13/06/2018	000439	SERGIO NAVERRO	0	0	730.887.251	66.834 ✓	671.842.355	59.044.896	0
13/06/2018	000440	JUAN ROMO RODRIGUEZ	0	0	730.887.251	36.160 ✓	671.878.515	59.008.736	0
13/06/2018	000441	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	730.887.251	22.278 ✓	671.900.793	58.986.458	0
13/06/2018	000442	JUAN LOPEZ VALENZUELA	0	0	730.887.251	133.668 ✓	672.034.461	58.852.790	0
13/06/2018	000443	CARLOS SANDOVAL	0	0	730.887.251	44.556 ✓	672.079.017	58.808.234	0
13/06/2018	000444	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	730.887.251	36.160 ✓	672.115.177	58.772.074	0
13/06/2018	000445	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	730.887.251	54.240 ✓	672.169.417	58.717.834	0
13/06/2018	000446	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	730.887.251	89.112 ✓	672.258.529	58.628.722	0
13/06/2018	000447	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	730.887.251	89.112 ✓	672.347.641	58.539.610	0
13/06/2018	000448	PAULA BRAVO NUÑEZ	0	0	730.887.251	22.278 ✓	672.369.919	58.517.332	0
13/06/2018	000449	EDISON CUERO JAMA	0	0	730.887.251	44.556 ✓	672.414.475	58.472.776	0
13/06/2018	000450	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	730.887.251	44.556 ✓	672.459.031	58.428.220	0
13/06/2018	000451	FAUSTO CORONEL ZUÑIGA	0	0	730.887.251	66.834 ✓	672.525.865	58.361.386	0
13/06/2018	000452	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	730.887.251	54.240 ✓	672.580.105	58.307.146	0
13/06/2018	000453	MARIANA NAVARRETE	0	0	730.887.251	18.080 ✓	672.598.185	58.289.066	0
13/06/2018	000454	JOSE PARRAGUEZ OLMEDO	0	0	730.887.251	44.556 ✓	672.642.741	58.244.510	0
13/06/2018	000455	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	730.887.251	18.080 ✓	672.660.821	58.226.430	0
13/06/2018	000456	ALEJANDRA PINO	0	0	730.887.251	22.278 ✓	672.683.099	58.204.152	0
13/06/2018	000457		0	0	730.887.251	22.278 ✓	672.705.377	58.181.874	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		BARBARA GONZALEZ							
13/06/2018	000458	CINTHIA VALENZUELA	0	0	730.887.251	22.278	672.727.655	58.159.596	0
13/06/2018	000459	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	730.887.251	18.080	672.745.735	58.141.516	0
13/06/2018	000460	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	730.887.251	44.556	672.790.291	58.096.960	0
13/06/2018	000461	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	730.887.251	22.278	672.812.569	58.074.682	0
15/06/2018	000462	BERNARDA VENEGAS	0	0	730.887.251	1.017.878	673.830.447	57.056.804	0
15/06/2018	000463	DENISSE GONZALEZ	0	0	730.887.251	1.071.022	674.901.469	55.985.782	0
15/06/2018	000464	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	730.887.251	399.848	675.301.317	55.585.934	0
15/06/2018	000469	ABASTIBLE S.A.	0	0	730.887.251	599.582	675.900.899	54.986.352	0
19/06/2018	000025	I.MUNICIPALIDAD DE	0	30.000.000	760.887.251	0	675.900.899	84.986.352	0
19/06/2018	000470	CIA.GENERAL DE	0	0	760.887.251	29.100	675.929.999	84.957.252	0
19/06/2018	000471	CIA.GENERAL DE	0	0	760.887.251	868.200	676.798.199	84.089.052	0
19/06/2018	000472	SERVICIO DE SALUD	0	0	760.887.251	6.768.258	683.566.457	77.320.794	0
19/06/2018	000473	JUAN LOPEZ VALENZUELA	0	0	760.887.251	89.112	683.655.569	77.231.682	0
19/06/2018	000474	BOSTON MEDICAL DEVICE	0	0	760.887.251	1.930.180	685.585.749	75.301.502	0
19/06/2018	000475	GERMAN BEHNKE	0	0	760.887.251	307.908	685.893.657	74.993.594	0
19/06/2018	000476	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	760.887.251	6.402.974	692.296.631	68.590.620	0
19/06/2018	000477	NEWEN MEDICA LIMITADA	0	0	760.887.251	4.538.464	696.835.095	64.052.156	0
19/06/2018	000478	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	760.887.251	2.705.247	699.540.342	61.346.909	0
19/06/2018	000479	INVERSIONES INMOBILIARIA	0	0	760.887.251	36.990	699.577.332	61.309.919	0
19/06/2018	000480	JOSEFINA ARENAS	0	0	760.887.251	128.191	699.705.523	61.181.728	0
19/06/2018	000481	IMP.Y COM. HOFMANN	0	0	760.887.251	127.235	699.832.758	61.054.493	0
19/06/2018	000482	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	760.887.251	306.000	700.138.758	60.748.493	0
19/06/2018	000483	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	760.887.251	71.971	700.210.729	60.676.522	0
19/06/2018	000484	B.BRAUN MEDICAL SPA	0	0	760.887.251	1.868.776	702.079.505	58.807.746	0
19/06/2018	000485	DIMERC S.A.	0	0	760.887.251	648.726	702.728.231	58.159.020	0
19/06/2018	000486	GUILLERMO PARRA CAMPOS	0	0	760.887.251	247.996	702.976.227	57.911.024	0
19/06/2018	000487	DIPROLAB LIMITADA	0	0	760.887.251	714.417	703.690.644	57.196.607	0
19/06/2018	000488	EMPRESA COM.LUIS VALDES	0	0	760.887.251	1.141.741	704.832.385	56.054.866	0
19/06/2018	000489	DIST. Y COM. DIMAK LTDA.	0	0	760.887.251	144.442	704.976.827	55.910.424	0
19/06/2018	000490	DISTRIBUIDORA VERGIO	0	0	760.887.251	1.238.612	706.215.439	54.671.812	0
22/06/2018	000494	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	760.887.251	291.427	706.506.866	54.380.385	0
22/06/2018	000495	ROSE BRUCE DUPRAT	0	0	760.887.251	217.072	706.723.938	54.163.313	0
25/06/2018	000026	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.260.035	762.147.286	0	706.723.938	55.423.348	0
25/06/2018	000027	I.MUNICIPALIDAD DE	0	96.232.924	858.380.210	0	706.723.938	151.656.272	0
26/06/2018	000496	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	858.380.210	69.444.310	776.168.248	82.211.962	0
26/06/2018	000496	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	858.380.210	23.281.815	799.450.063	58.930.147	0
27/06/2018	000028	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.281.347	859.661.557	0	799.450.063	60.211.494	0
27/06/2018	000029	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.431.554	861.093.111	0	799.450.063	61.643.048	0
27/06/2018	000497	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	0	0	861.093.111	1.632.668	801.082.731	60.010.380	0
27/06/2018	000498	IVAN SALINAS POBLETE	0	0	861.093.111	54.000	801.136.731	59.956.380	0
27/06/2018	000499	CARLOS PALMA RIVERA Y	0	0	861.093.111	79.200	801.215.931	59.877.180	0
27/06/2018	000500	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	861.093.111	231.426	801.447.357	59.645.754	0
27/06/2018	000501	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	861.093.111	509.220	801.956.577	59.136.534	0
27/06/2018	000502	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	861.093.111	289.170	802.245.747	58.847.364	0
28/06/2018	000503	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	861.093.111	1.442.865	803.688.612	57.404.499	0
28/06/2018	000505	I.MUNICIPALIDAD DE	0	494.698	861.587.809	0	803.688.612	57.899.197	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29/06/2018	000030	I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.200.055	866.787.864	0	803.688.612	63.099.252	0
29/06/2018	000031	I.MUNICIPALIDAD DE	0	27.298.362	894.086.226	0	803.688.612	90.397.614	0
				171.066.567		147.757.139			

AL :

MINISTERIO
INTERIOR

REGION
SEXTA

junio-18

INSTITUCION
salud-programas

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 74.808.988
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		\$ 74.808.988
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		-\$ 4.552.866	-\$ 4.552.866
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 70.256.122
			\$ 70.256.122

SALDO ANTERIOR	\$ 81.120.025
DEPOSITOS	\$ 4.175.884
GIROS	\$ 15.039.787
SALDO	\$ 70.256.122


DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RRHH., SSGG
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000 D.M.N.programas							Folio: 2	Año : 2018	
04/06/2018	000401	I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.175.884 /	124.555.272	0	39.259.363	85.295.909	0
04/06/2018	000402	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	124.555.272	7.867.592 /	47.126.955	77.428.317	0
06/06/2018	000416	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	124.555.272	434.457 /	47.561.412	76.993.860	0
06/06/2018	000417	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	124.555.272	434.457 /	47.995.869	76.559.403	0
06/06/2018	000418	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	124.555.272	519.473 /	48.515.342	76.039.930	0
06/06/2018	000419	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	124.555.272	419.400 /	48.934.742	75.620.530	0
07/06/2018	000422	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	124.555.272	399.848 /	49.334.590	75.220.682	0
07/06/2018	000423	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	124.555.272	85.500 /	49.420.090	75.135.182	0
07/06/2018	000424	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	124.555.272	694.800 /	50.114.890	74.440.382	0
07/06/2018	000425	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	124.555.272	85.500 /	50.200.390	74.354.882	0
07/06/2018	000426	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	124.555.272	171.000 /	50.371.390	74.183.882	0
07/06/2018	000427	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	124.555.272	85.500 /	50.456.890	74.098.382	0
07/06/2018	000428	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	124.555.272	199.924 /	50.656.814	73.898.458	0
15/06/2018	000465	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	124.555.272	199.942 /	50.856.756	73.698.516	0
15/06/2018	000466	DENISSE GONZALEZ	0	0	124.555.272	502.650 /	51.359.406	73.195.866	0
15/06/2018	000467	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	124.555.272	1.130.962 /	52.490.368	72.064.904	0
15/06/2018	000468	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	124.555.272	399.848 /	52.890.216	71.665.056	0
19/06/2018	000491	JOSEFINA ARENAS	0	0	124.555.272	41.276 /	52.931.492	71.623.780	0
19/06/2018	000492	JOSEFINA ARENAS	0	0	124.555.272	50.436 /	52.981.928	71.573.344	0
22/06/2018	000493	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	124.555.272	163.944 /	53.145.872	71.409.400	0
28/06/2018	000504	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	124.555.272	658.580	53.804.452	70.750.820	0
28/06/2018	000505	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	124.555.272	494.698	54.299.150	70.256.122	0
				4.175.884		15.039.787			

SALDOS PROGRAMAS AL 29 JUNIO 2018

Programas 2018	Monto \$
Espacios Amigables	2.911.416
Fondo Farmacia	1.932.929
Imágenes Diagnosticas	10.394.912
Imm.Influenza y neumococo	172.072
Mej.acceso odont.	10.365.525
Mejoria Equidad	2.299.188
Modelo At. Salud Integral	2.872.800
Odontologico Ges Familiar	6.315.784
Odontologico Integral	20.246.890
Odont.sembrando sonrisas	1.055.075
Resolutividad	1.512.907
Agl Refuerzo campaña invierno ira promocion	3.384.738
	6.791.886
Total \$	70.256.122

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.



[Signature]
Mabel Lopez Farias
Jefa de la Direccion Comunitaria de Salud (s)
Cesfam Chepica



[Signature]
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 segundo trimestre presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 492.- (M\$ 65.778 – M\$ 65.286) 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\$ 65.286.-**. 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.
- El gasto acumulado al 30 de Junio 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 30 de Junio 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\$ 39.225.-**, 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.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal se refleja un aporte devengado durante el segundo trimestre para el área de Educación por un monto de M\$ 93.864.- no concordando con lo reflejado al 30/06/2018 en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2018 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\$ 277.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.



- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$541.290.677.-** al 30/06/2018, 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 **\$ 427.906.027.-** 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 \$ 104.982.650.-**, saldo que vendría a financiar los gastos de funcionamiento, cotizaciones previsionales 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 del área de educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 2.815.289.- de los cuales existen M\$ 68.814.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 2.746.475.- contra un gasto devengado de M\$ 2.852.311.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/06/2018.
- 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 30/06/2018 ascienden a \$ 111.785.961.-** 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.-**.
- El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 111.785.961.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$270.454.850.- (\$369.794.469. - \$ 99.339.619.) , la conciliación de dicha cuenta refleja la necesidad de realizar varios ajustes por diversas motivos con la finalidad de lograr un saldo más real.
- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 399.580.-**
- En el area de salud se reflejan ingresos por un monto de M\$ 870.770.- contra un gasto devengado de M\$ 791.792.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/06/2018, En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 24.043.-. Cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se

reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM como se trata de recursos que tienen un objetivo específico, se puede producir un déficit financiero en el área de salud al no poder contar con recursos para los gastos operacionales del CESFAM.

- La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 90.397.614.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 70.256.122.-
- Los recursos por concepto de programas al 30 de Junio de 2018 del área de Salud asciende a la cantidad de \$ 70.256.122.-
- 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 y educación no así en el área de salud, los presupuestos al segundo trimestre no se encuentran en su totalidad ajustadas las cuentas tanto de ingresos como gastos a los movimientos realizados en el ejercicio presupuestario 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:

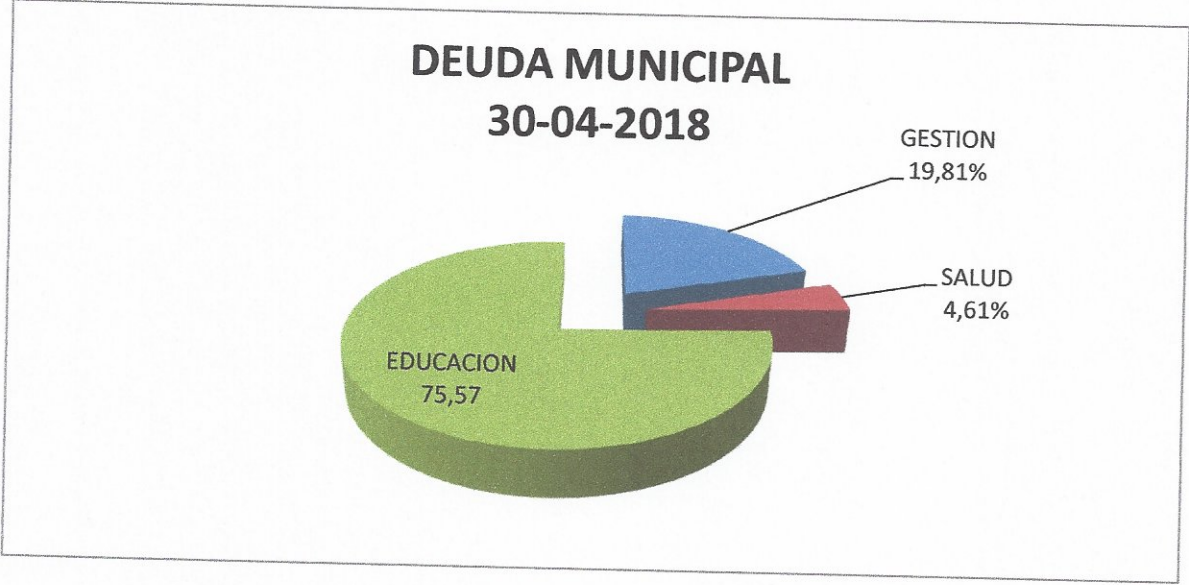
GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) SEGUNDO TRIMESTRE

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 029 de fecha 07 de Mayo 2018, N° 029 de fecha 06 de Junio de 2018 y Memorándum N° 41 de fecha 04 de Julio de 2018, N° 56 de fecha 30 de Abril de 2018 y N° 84 de fecha 01 de Junio de 2018 de la Jefe(S) DAEM , con relación a la deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 30 de abril de 2018, al 31 de mayo de 2018 y al 30 de junio de 2018.

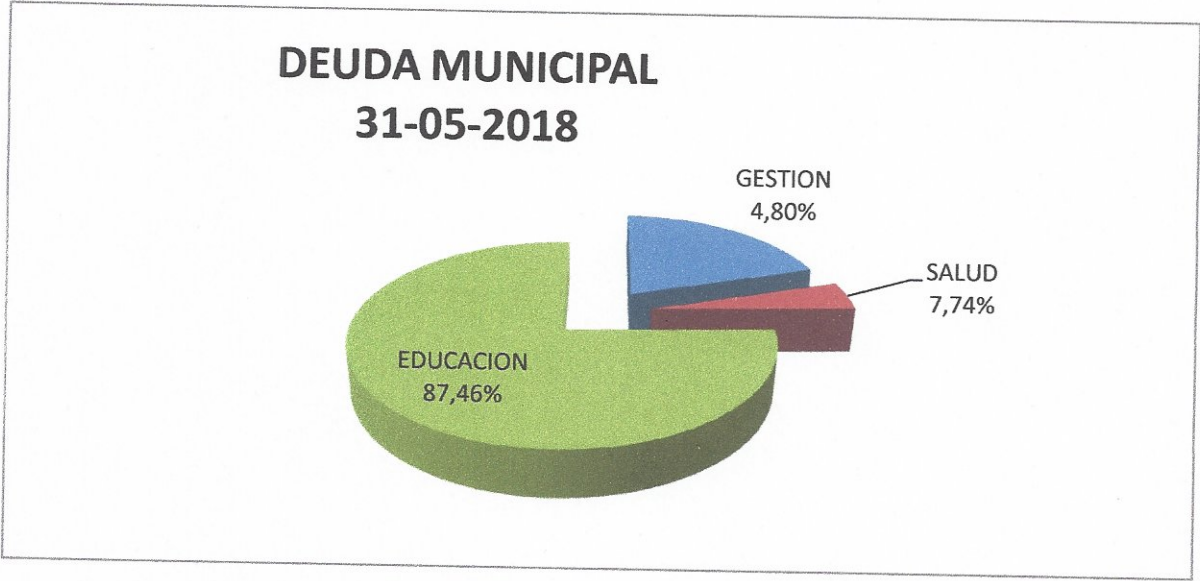
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	86.443.179	19,81%
SALUD	20.122.503	4,61%
EDUCACION	329.687.741	75,57%
TOTAL	436.253.423	100%



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

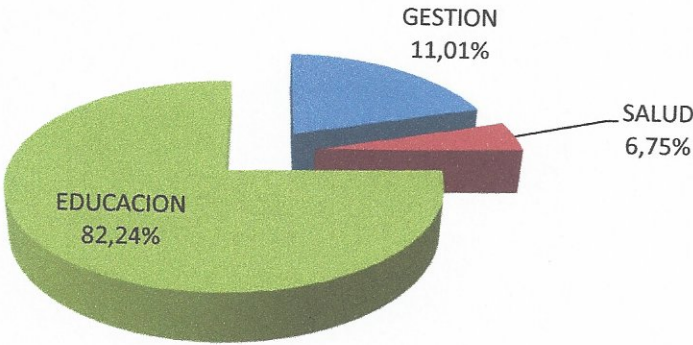
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	17.647.257	4,80%
SALUD	28.439.185	7,74%
EDUCACION	321.288.287	87,46%
TOTAL	367.374.729	100%



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2018

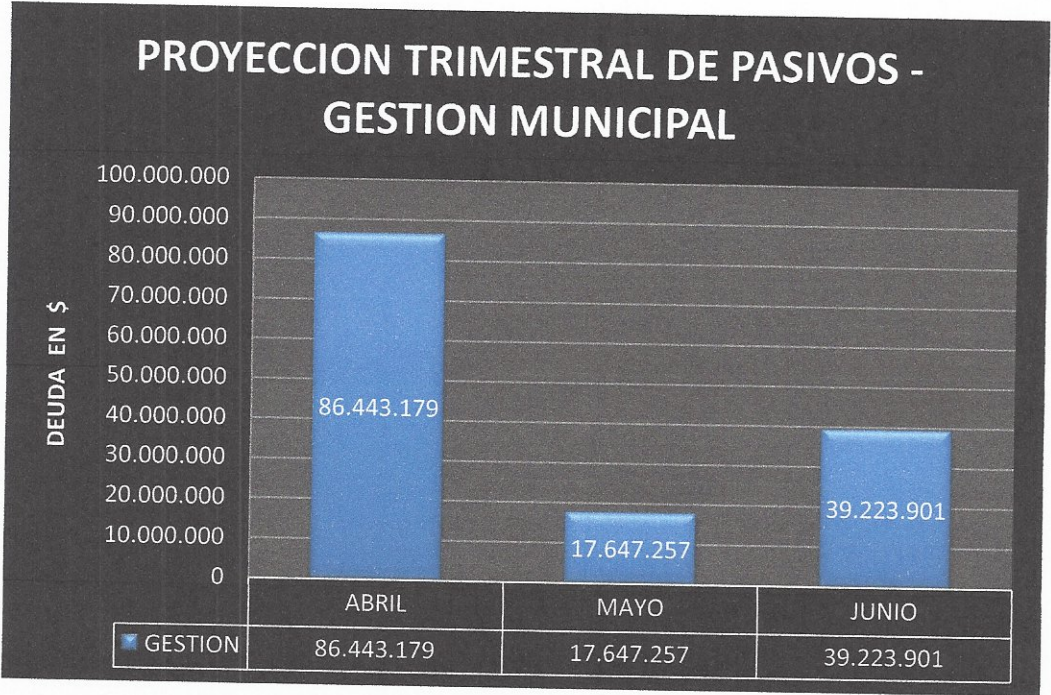
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	39.223.901	11,01%
SALUD	24.042.595	6,75%
EDUCACION	292.944.530	82,24%
TOTAL	356.211.026	100%

DEUDA MUNICIPAL
30-06-2018



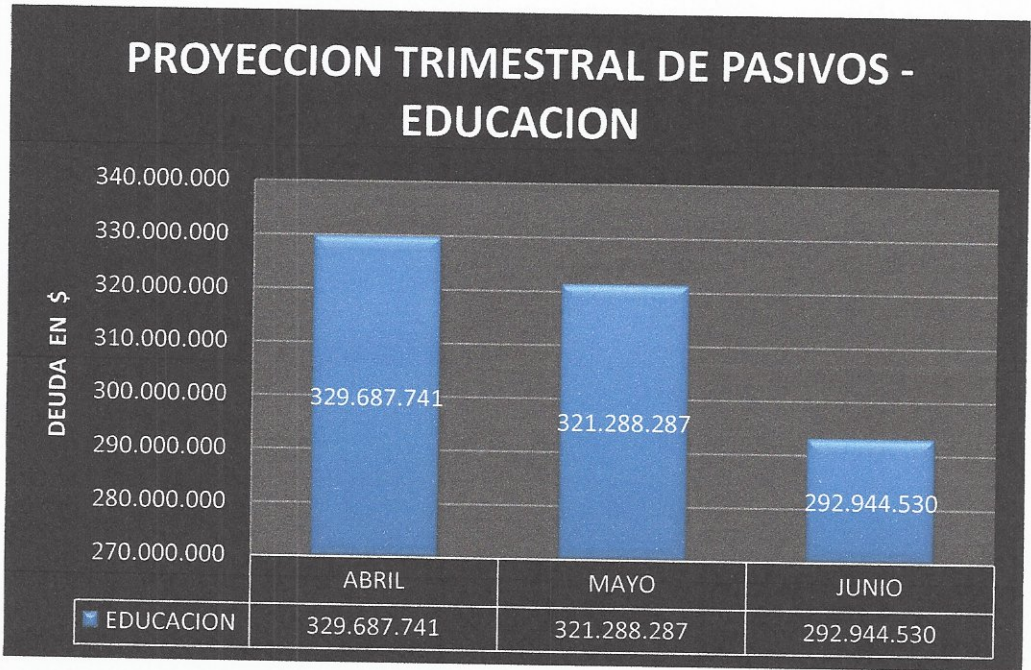
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2018

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
GESTION	86.443.179	17.647.257	39.223.901



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: ABRIL A JUNIO /2018

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
EDUCACION	329.687.741	321.288.287	292.944.530



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: ABRIL A JUNIO/2018

AREA / MES	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALUD	20.122.503	28.439.185	24.042.595

