

INFORME DEL BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL: 30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre 2018, determinándose incrementos y disminuciones a los presupuestos del:

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
N°	fecha	N°	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.-)
1.030	03/07/2018	1.369	03/07/2018	8.543.632.-	8.543.632.-
1.030	03/07/2018	1.369	03/07/2018	20.734.000.-	20.734.000.-
1.030	03/07/2018	1.369	03/07/2018		28.154.934.-
					(28.154.934.-)
1.030	03/07/2018	1.369	03/07/2018		74.156.000.-
					(74.156.000.-)
1.030	03/07/2018	1.369	03/07/2018		6.529.724.-
					(6.529.724.-)
1.034	14/08/2018	1.637	21/08/2018	35.000.000.-	35.000.000.-
Totales Modificaciones				298.249.675.-	298.249.675.-

Se determino que en el presupuesto inicial municipal 2018 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 298.250.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto municipal vigente de M\$ 3.581.714.-

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.-
1.034	14/08/2018	1.769	29/08/2018	36.841.000.-	36.841.000.-
1.034	14/08/2018	1.769	29/08/2018		(147.600.000.-)
					147.600.000.-
1.034	14/08/2018	1.769	29/08/2018	87.340.000.-	87.340.000.-
1.034	14/08/2018	1.769	29/08/2018		(36.000.000.-)
					36.000.000.-
Totales Modificaciones				568.430.345.-	568.430.345.-

Se determino que en el presupuesto inicial de educación 2018 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 568.430.- 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\$ 6.345.750.-

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
1.038	25/09/2018	1.956	26/09/2018	50.896.612.-	50.896.612.-
1.038	25/09/2018	1.956	26/09/2018	117.841.557.-	117.841.557.-
1.038	25/09/2018	1.956	26/09/2018	92.042.909.-	92.042.909.-
1.038	25/09/2018	1.956	26/09/2018		(4.500.000.-)
					4.500.000.-
Totales Modificaciones				260.781.078.-	260.781.078.-

Se determinó que en el presupuesto inicial de Salud 2018 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 260.781.- las cuales fueron aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto de salud vigente de M\$1.949.907.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2018 considera un presupuesto inicial de M\$3.283.464.- y al 30/09/2018 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.581.714.- de los cuales se han percibido durante el tercer trimestre la cantidad de M\$ 2.332.838.-

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.	569.312.-	24,40 %
CxC Transferencias Corrientes	170.592.-	7,31 %
CxC Rentas de la propiedad	657.-	0,03 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	1.526.499.-	65,44 %
CxC Venta de Activos No Financieros	0.-	0 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	65.778.-	2,82 %
CxC Transferencias para gastos de Capital	0.-	0 %
TOTAL	2.332.838.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Tributos sobre el uso de Bienes y la realización de actividades	797.847.-	569.312.-	71,36 %
CxC Transferencias Corrientes	150.259.-	170.592.-	113,53 %
CxC Rentas de la propiedad	1.160.-	657.-	56,64 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	2.280.191.-	1.526.499.-	66,95 %
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	35.000.-	0.-	0 %
Saldo Inicial de Caja	312.257.-	0.-	0.00 %
Total	3.581.714.-	2.332.838.-	65,13 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

Dentro de los ingresos los **Otros Ingresos Corrientes** constituyen la principal fuente de financiamiento del presupuesto vigente la Participación del Fondo Común. En esta cuenta se reflejan ingresos por percibir de M\$ 2.152.150.- en relación al presupuesto vigente, durante el periodo Enero – Septiembre 2018 se han percibido ingresos por un monto de M\$ 1.388.987.- esto significa un avance de 64,54 % con relación al presupuesto vigente.

CxC Recuperación de Ingresos por percibir, partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real bajo conforme a la deuda exigible reflejada durante el tercer trimestre presenta un avance efectivo por la suma de M\$ 659.- (M\$ 65.778 – M\$ 65.119) 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\$ 65.119.-**. 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\$ 178.866.-

03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	1.058.-
03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	267.-
03.01.003.003.000	Propaganda	78.-
03.01.003.004.000	Transferencia de Vehículos	1.570.-
03.01.003.999.010	Derechos Varios Transito	384.-
03.01.003.999.040	Derechos Varios Obras	470.-
03.01.003.999.050	Perm. de Circ. Duplicado	30.-
03.02.001.001.000	De Beneficio Municipal	15.696.-
03.02.001.002.000	De Beneficio Fondo Común	28.921.-
03.02.999.000.000	Otros	71.-
05.03.007.999.000	Otras Transferencias Ctes. del ...	7.945.-
05.03.999.000.000	De Otras Entidades Publicas	41.675.-
08.01.002.000.000	Recuperaciones Art.12 Ley N°...	8.442.-
08.02.001.999.000	Otras Multas Beneficio ...	2.129.-
08.02.005.000.000	Registro de Multas de Tránsito	691.-
08.99.001.001.000	Devolución Remuneraciones	191.-
08.99.999.010.000	Otros Ingresos Obras	1.588.-
08.99.999.020.000	Otros Ingresos Inspección	530.-
08.99.999.030.000	Otros Ingresos Transito	1.352.-
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 **65,13 %**.

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

Dentro de los ingresos se refleja el monto de **M\$ 65.119.-** el cual refleja las deudas por concepto de "CxP Recuperación de Ingresos por percibir" son las obligaciones que mantienen los contribuyentes con el municipio por 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 – Septiembre 2018 ascienden al monto de **M\$65.119.-**

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para 2018 asciende a M\$ 3.283.464.- al 30/09/2018 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.581.714.- de los cuales se han devengado M\$ 2.299.784.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del **64,21%**.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel Subtítulo	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	914.827.-	39,78 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	652.533.-	28,37 %
CxP Transferencias Corrientes	482.776.-	21,00 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	40.529.-	1,76 %
CxP Adquisición de Activos no...	41.169.-	1,79 %
CxP Adquisición de Activos	757.-	0,03 %
CxP Iniciativas de Inversión	102.912.-	4,48 %
CxP Transferencias de Capital	8.544.-	0,37%
CxP Servicio de la Deuda	55.737.-	2,42 %
Total	2.299.784.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.285.177.-	914.827.-	71,18 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	966.340.-	652.533.-	67,53 %
CxP Transferencias Corrientes	1.028.473.-	482.776.-	46,94 %
CxP Íntegros al Fisco	0.-	0.-	00,00 %
CXP Otros Gastos Corrientes	42.012.-	40.529.-	96,47 %
CxP Adquisición de Activos	65.451.-	41.169.-	62,90 %
CxP Adquisición de Activos	757.-	757.-	100,00 %
CxP Iniciativas de Inversión	125.101.-	102.912.-	82,26 %
CxP Transferencias de Capital	12.666.-	8.544.-	67,46 %
CxP Servicio de la Deuda	55.737.-	55.737.-	100,00 %
Total	3.581.714.-	2.299.784.-	64,21 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

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

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

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

a) **Gastos de Operación**

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

- a.1) **Gastos en Personal:** Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios unido a todas las obligaciones asociadas a estos, alcanzaron la suma de M\$ 914.827.- como resultado de su ejecución se observa lo que sigue:

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 605.-

21.02.003.002.001 Asignación de Mejoramiento	125.-
21.02.005.001.001 Aguinaldo de Fiestas Patrias	249.-
21.02.005.002.000 Bono de Escolaridad	231.-

Restricciones presupuestarias

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

Año 2018	Planta M\$	Contrata		Honorarios	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30.09.18	540.175.-	137.027.-	25,37	50.286.-	9,31
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Septiembre 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 Septiembre de 2018.

El Balance de Ejecución Presupuestaria presenta en el Tercer 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\$ 28.665.-

22.01.002	Para Animales	M\$	999.-
22.02.001	Textiles y Acabados Textiles		357.-
22.03.003	Para Calefacción		1.698.-
22.04.004	Productos Farmacéuticos		133.-
22.04.006	Fertilizantes, Insecticidas		77.-
22.04.010	Materiales para Mantenimiento		1.486.-
22.04.015	Productos Agropecuarios y ...		194.-
22.04.999	Otros		2.422.-
22.06.001	Mantenimiento y Reparación		1.051.-
22.06.999	Otros		143.-
22.07.002	Servicios de Impresión		1.756.-
22.08.009	Servicios de Pago y Cobranzas		315.-
22.08.011	Servicios de Prod. y Desarrollo ...		17.921.-
22.11.001	Estudios e Investigaciones		113.-

Al tercer trimestre se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 30.- 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 Septiembre 2018.

En el Balance de la Ejecución Presupuestaria se presenta en el trimestre una deuda exigible que asciende a M\$ 19.385.-

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 tercer trimestre 2018 por un monto de M\$ 119.864, el monto presupuestado para el año 2018 asciende a un monto de M\$ 320.000.- se registra un avance presupuestario de un 37,46%.
- Salud: Durante el tercer trimestre 2018 se realizaron aportes al servicio traspasado de salud por un monto de M\$ 75.000, 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 39,59%
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$287.912.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$ 214.910.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 28.921.-

24.03.090.001	Aporte Año Vigente	28.768.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	153.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Septiembre 2018.

Presenta en el tercer trimestre una **deuda exigible** por la cantidad de M\$ 16.729.- encontrándose entre esta deuda las cuentas 24.01.007 "Asistencia Social a Personas" por un monto de M\$ 1.202.- y 24.03.090 "Al Fondo Común Municipal por un monto de M\$ 15.012.-

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el tercer trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 10.500.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal vigente asciende M\$ 40.000.- (Art.5º, letra g) Ley N° 18.695 de 1988).

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al tercer trimestre presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$244** que corresponde a la cuenta **26.04.001 "Arancel al Registro de Multas"**, y refleja un sobregiro presupuestario de M\$ 371.- 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	33.316.-	23,00 %
Mobiliarios y Otros	3.502.-	2,42 %
Maquinas y Equipos	1.801.-	1,24 %
Equipos Informáticos	1.917.-	1,32 %
Programas Informáticos	633.-	0,44 %
CxP Adquisición de Activos	757.-	0,52 %
Proyectos	102.912.-	71,05 %
Total	144.838.-	100,00 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

Durante el tercer trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 144.838.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 5.660.-

29.06.002.000	Equipos de Comunicaciones	258.-
29.07.001.000	Programas Computacionales	173.-
31.02.002.004	Otras Consultorías	2.704.-
31.02.004.003	Mantenimiento Caminos	2.525.-

Deuda Exigible en el subtítulo al 30 de Septiembre 2018.

Al 30 de septiembre de 2018 (III trimestre) presenta una **deuda exigible** que asciende a un monto de **M\$ 2.343.-** que corresponde a las cuentas **29.03 "Vehículos"** por igual monto.

f) Otros Gastos

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

CxP Transferencias de Capital, en esta cuenta existe un presupuesto vigente de un monto de M\$ 12.666.- y un gasto devengado de M\$ 8.544.- se registra un avance presupuestario de un 67,46 %

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de diciembre 2017 el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 30.000.-, el presupuesto vigente al tercer

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

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

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

Se presentan **deuda exigible** de los gastos por la cantidad de M\$ 44.672.- (se adjunta detalle)

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.09.2018	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.581.714.-	2.332.838.-	65.119.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.2018	DEUDA EXIGIBLE
	3.581.714.-	2.299.784.-	44.672.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

De los cuadros anteriores se observa que la ejecución presupuestaria al 30 de Septiembre 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\$ 44.672.-, 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 30/09/2018.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 044 de fecha 06 de Agosto de 2018, N° 053 de fecha 06 de Septiembre de 2018 y Memorándum N° 57 de fecha 09 de Octubre de 2018 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Julio de 2018, al 31 de Agosto de 2018 y al 30 de Septiembre 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 julio, agosto y septiembre 2018.

Aunque en la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo que asciende al \$ 601.239.327.- al 30/09/2018 el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 565.549.643.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 35.689.684.- 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 Septiembre 2018, en cuyo detalle se indica que la **disponibilidad para pagos y trasposos sería de \$ 196.687.245.-**

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 30/09/2018 a un monto de \$ 32.518.090.-, 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 30/09/2018 a un monto de \$ 5.032.562.- 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 Septiembre 2018 de las disponibilidades mencionadas.

Se debe hacer la salvedad que del total de los ingresos se debe descontar el monto de M\$ 65.119.- 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 01/01/2018 al 30/09/2018

Información entregada por Asesor Jurídico mediante Memorándum N°53/2018 de fecha 11/10/2018.

1.- 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 para fallo. 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 para ser notificado el llamado a conciliación. El monto de los derechos de patente municipal cuya prescripción se solicita es la suma de \$ 713.524.-, más 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 con búsqueda positiva certificada por receptor de Santiago, en donde se constató domicilio y cambio de representante legal. Es decir, se constató existencia de la empresa, la razón por la cual se procederá a notificar por célula. 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"

Se dictó sentencia favorable al Municipio. Se condenó en costas a la Demandante, Sra. Rabanal fijándose estas en \$ 400.000.- (cuatrocientos mil pesos). El monto de la indemnización solicitada era de 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.

2.- Causa Rit T-10-2018, juicio ordinario laboral por tutela laboral, 1° Juzgado de letras del trabajo de Santa Cruz, caratulada "Salinas con Municipalidad".

Se encuentra fijada audiencia preparatoria para el día 17 de octubre de 2018. El monto de la indemnización solicitada en la demanda es de 11 veces la remuneración del trabajador, monto que correspondía a la cifra mensual de \$ 5.000.000.- aproximadamente, más daño moral por \$ 5.000.000.- pesos. Adicionalmente, y de manera subsidiaria la indemnización por años de servicios por \$ 5.000.000.- pesos, más aviso y recargos legales. 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 acogido por la I. Corte de Apelaciones de Rancagua, y tenía por objeto dejar sin efecto, o bien, rebajar la multa fijada por supuestos incumplimiento a la planta de docentes. El monto original de la multa fue fijado en la suma de 51 UTM, siendo esta rebajada a través de la resolución que acoge nuestro recurso de reclamación a la cifra de 5 UTM.

2°.- Causa N° de ingreso: 139-2018- laboral, que corresponde a un recurso de nulidad por la causa de los docentes por cobro de la bonificación proporcional. Este recurso fue rechazado a nuestro favor, y la contraparte presentó recurso de unificación de jurisprudencia para que sea conocido por la Corte Suprema. La cuantía de lo discutido es la cifra de \$ 215.009.359.- pesos.

DECRETO ALCALDICIO N° 1369
Chépica, 03 JUL 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° 1030 de fecha 03 de Julio de 2018.
- Certificado de Acuerdo N° 55 de fecha 03 de Julio de 2018 de Secretario Municipal.
- Decreto Alcaldicio N° 2660 de fecha 27 de Diciembre de 2017, que sanciona subrogancia de Señora Alcaldesa.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS	SUB	DENOMINACION
115	0,5	0,3	0,99			De Otras Entidades Públicas
						TOTAL
						8.543.632

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS	SUB	DENOMINACION
215	33	0,1				Al Sector Privado
						TOTAL
						8.543.632

II.-POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS	SUB	DENOMINACION
115	0,8	0,1	0,02			Recuperaciones Art. 12 L/18.196
						TOTAL
						20.734.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS	SUB	DENOMINACION
215	21	0,2	0,02	0,01		A Servicio de Bienestar personal contrata
215	21	0,2	0,05	0,03	0,01	Bono Extraordinario Anual
215	22	0,1	0,02			Para Animales (PS)
215	22	0,2	0,03			Calzado (GI)
						MONTO \$
						507.000
						425.000
						60.000
						400.000

215	22	0,4	0,04			Productos farmacéuticos (PS)	1.000.000
215	22	0,4	0,06			Fertilizantes e Insecticidas (PS)	20.000
215	22	0,4	0,10			Materiales para mantenimiento (GI)	3.000.000
215	22	0,4	0,13			Equipos menores (GI)	500.000
215	22	0,4	999			Otros (GI)	3.000.000
215	22	0,6	0,01			Mantenimiento y reparación de Edificaciones (G	7.365.184
215	29	0,4				Mobiliario y Otros (GI)	3.700.000
215	30	0,1	999			Compra de Títulos de valores Y Otro (GI)Marca	756.816
						TOTAL	20.734.000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS/SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	26	0,1			Devoluciones (GI)	28.154.934
					TOTAL	28.154.934

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS/SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0,2	0,04	141	IF- Catástrofe Mej. sectores Lima-Almendral-La	28.154.934
					TOTAL	28.154.934

IV.--TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,03	0,01	Asignación Profesional	74.156.000
						TOTAL	74.156.000

DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,03	0,02	Asignación Profesional L/479	74.156.000
						TOTAL	74.156.000

V.-TRASPASOS DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS/SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,3	0,90	0,02	Aporte Otros Años	6.376.244
215	24	0,3	0,90	0,03	Intereses y Reajustes pagados	153.480
					TOTAL	6.529.724

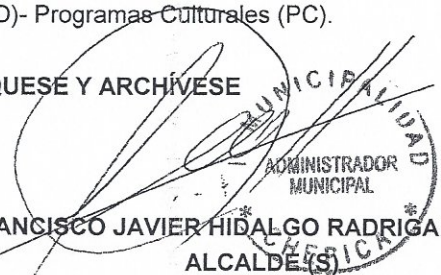
DISMINUCION DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./AS	SUB	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,3	0,90	0,01		Aporte Año Vigente	6.529.724
						TOTAL	6.529.724

(*) 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


FRANCISCO JAVIER HIDALGO RADRIGAN
ALCALDE(S)

ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE

FJHR/AAO/kav

Distribución:

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



PUEBLO DE
CHÉPICA

DECRETO ALCALDÍCIO N°

Chépica, 21 AGO 2018

1637

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° 1034 de fecha 14 de Agosto de 2018.
- Certificado de Acuerdo N° 76 de fecha 16 de Agosto 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 FIGEM

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
115	13	0,3	0,02	999		De Otras Entidades Públicas	35.000.000
TOTAL							35.000.000

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	29	0,3				Vehículos	35.000.000
TOTAL							35.000.000

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/KAV/kav
Distribución:

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



ANEXO 1 - DETALLE DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,08	0,02	Planilla complementaria	7.150.000
215	21	0,1	0,01	0,09	0,04	Bonificación Especial	6.408.000
215	21	0,2	0,05	0,02		Bono Escolar	899.000
215	21	0,2	0,01	0,09	0,03	Bonificación Proporcional	9.043.000
215	22	0,4	0,01	0,02		Materiales Oficina DAEM	2.678.000
215	22	0,4	0,07	0,01		Materiales de Aseo Daem	560.000
215	22	0,5	0,03			Gas	94.000
215	22	0,5	0,02			Agua	3.250.000
215	22	0,5	0,07	0,02		Acceso Internet Móvil	1.140.000
215	22	0,5	999	0,02		Otros	14.000
215	22	0,6	999	0,04		Otros	580.000
215	26	0,1				Devoluciones	4.741.000
215	29	0,6	0,01	0,02		Equipos computacionales y perif	284.000
						TOTAL	36.841.000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS SUBV.GENERAL REMUNERACIONES

DISMINUCION DE GASTOS SUBV.GENERAL

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,02	0,01	Asignación de Experiencia	100.000.000
215	21	0,1	0,01	0,09	999	Otras Asignaciones Especiales	10.997.000
215	21	0,2	0,01	0,08	0,02	Planilla Complementaria Ar. 4	19.000.000
215	21	0,2	0,01	0,09	999	Otras Asignaciones Especiales	7.201.000
215	21	0,2	0,03	0,03		Desempeño Individual	10.402.000
						TOTAL	147.600.000

AUMENTO DE GASTOS SUBV.GENERAL REMUNERACIONES	
1	1.000
2	1.000
3	1.000
4	1.000
5	1.000
6	1.000
7	1.000
8	1.000
9	1.000
10	1.000
11	1.000
12	1.000
13	1.000
14	1.000
15	1.000
16	1.000
17	1.000
18	1.000
19	1.000
20	1.000
21	1.000
22	1.000
23	1.000
24	1.000
25	1.000
26	1.000
27	1.000
28	1.000
29	1.000
30	1.000
31	1.000
32	1.000
33	1.000
34	1.000
35	1.000
36	1.000
37	1.000
38	1.000
39	1.000
40	1.000
41	1.000
42	1.000
43	1.000
44	1.000
45	1.000
46	1.000
47	1.000
48	1.000
49	1.000
50	1.000
51	1.000
52	1.000
53	1.000
54	1.000
55	1.000
56	1.000
57	1.000
58	1.000
59	1.000
60	1.000
61	1.000
62	1.000
63	1.000
64	1.000
65	1.000
66	1.000
67	1.000
68	1.000
69	1.000
70	1.000
71	1.000
72	1.000
73	1.000
74	1.000
75	1.000
76	1.000
77	1.000
78	1.000
79	1.000
80	1.000
81	1.000
82	1.000
83	1.000
84	1.000
85	1.000
86	1.000
87	1.000
88	1.000
89	1.000
90	1.000
91	1.000
92	1.000
93	1.000
94	1.000
95	1.000
96	1.000
97	1.000
98	1.000
99	1.000
100	1.000

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,09	0,03	Bonificación Proporcional	27.925.000
215	21	0,1	0,01	999		Otras Asignaciones	45.927.000
215	21	0,2	0,01	0,09	0,03	Bonificación Proporcional	49.938.000
215	21	0,2	0,01	0,18	0,01	Asignación de Responsabilidad	8.495.000
215	21	0,3	999	999	0,03	Bono Asistente de la Educación	15.315.000
						TOTAL	147.600.000

II SUBVENCION RECURSOS SEP

I.- POR MAYORES INGRESOS SEP

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,03	0,02	0,01	Subvención Ed. Preferencial SEP	87.340.000
						TOTAL	87.340.000

AUMENTO DE GASTOS SEP

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB./ASI	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,2	0,02	0,01		SEP Vestuario	12.782.000
215	22	0,4	0,02	0,01		Ley Sep Textos y Otros	21.623.000
215	22	0,4	0,09	0,01		Sep Insumos y Repuestos Comput	13.209.000
215	22	0,4	999	0,01		SEP Otros	15.041.000
215	22	0,8	0,07	0,01		Pasajes y fletes Sep	24.685.000
						TOTAL	87.340.000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS SEP

DISMINUCION DE GASTOS SEP

TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,4	0,01	0,01		Ley Sep Materiales de oficina	15.000.000
215	22	0,6	0,04	0,01		Ley Sep Mantenimiento	6.000.000
215	22	0,6	0,07	0,02		Sep Mantenimiento	5.000.000
215	29	0,6	0,01	0,01		Sep Equipos	10.000.000
						TOTAL	36.000.000

AUMENTO DE GASTOS SEP

INCREMENTO DE GASTOS SEP							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	UB./SUB/ASI	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,1	0,01	0,01		SEP Alimentos para personas	8.016.000
215	22	0,4	999	0,01		SEP Otros	3.159.000
215	22	0,8	0,07	0,01		Pasajes y fletes Sep	12.000.000
215	22	11	0,03	0,01		SEP Servicios informáticos	12.220.000
215	29	0,5	0,01	0,02		SEP Máquinas y Equipos	605.000
						TOTAL	36.000.000

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



ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



REBECA COFRÉ CALDERÓN
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

RCC/AAO/ISF/JAC/

Distribución:

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

DECRETO ALCALDICIO N° 1.956

Chépica, 26 de Septiembre 2018 .-

VISTOS : Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 , Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus modificaciones , Ley N° 21.053 que aprueba el presupuesto del sector publico año 2018.

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2018.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 1.038 de fecha 25 Septiembre 2018, Certificado N° 92 de fecha 25 Septiembre 2018.

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

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	15	01			Saldo Inicial de Caja	50.896.612
TOTAL						50.896.612

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	003	003-005	Asignacion de Merito, Art.30.Ley 19.378	10.660.816
215	21	01	005	002	Bono Escolar	600.000
215	29	05	002	002	Maquinas y equipos para la produccion	11.157.938
215	34	07			Deuda flotante	28.477.858
TOTAL						50.896.612

II POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	001	Atencion Primaria Ley N° 19378	54.927.003
115	05	03	006	002-001	Des.Colectivo Fijo y variable	4.000.000
115	05	03	006	002-006	Ley N°20.858 Tans	346.000
115	05	03	006	002-009	Int.Diferencial SBMN	1.174.000
115	05	03	006	002-014	AGL Transmision Vertical VIH	48.000
115	05	03	006	002-015	Convenio Mantenimiento e Infraestructu	1.200.000
115	05	03	006	002-017	Agl Cancer Cervicouterino	123.547
115	05	03	006	002-035	Programa Odontologico integral	2.477.262
115	05	03	006	002-037	Programa Imágenes diagnosticas	6.938.960
115	05	03	006	002-040	Programa Espacios Amigables	3.603.394
115	05	03	006	002-044	Programa APG Brechas Multifactoriales	800.000
115	05	03	101		De la Municipalidad a servicios inc.salud	7.789.391
115	08	01	002		Recuperaciones Art.12 Ley N° 18196	17.000.000
115	08	99	999		Otros Ingresos	17.414.000
TOTAL						117.841.557

EMUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHÉPICA

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	003	002-002	Asignacion Variable Des.Colectivo P.Pi	2.000.000
215	21	01	004	005-001	Trabajos Extraordinarios	123.547
215	21	02	001	018-001	Asig.responsabilidad Directiva P.Contra	1.381.825
215	21	02	002	002	Otras Cotizaciones P.Contrata	900.000
215	21	02	003	002-002	Asignacion Variable Des.Colectivo P.Co	1.000.000
215	21	02	004	006	Comisiones de Servicio en el pais P.Co	1.000.000
215	21	03	001	005	Programa atencion domiciliaria	1.600.000
215	21	03	001	006	Programa Sur	3.000.000
215	21	03	001	013	Programa Espacios Amigables	4.511.625
215	21	03	001	016	Programa Salud mental	1.900.000
215	21	03	001	017	Programa apoyo ala gestion	600.000
215	21	03	001	026	Mej.de la atencion en el nivel prim.de s	11.677.569
215	21	03	005		Suplencias y reemplazos	17.477.000
215	22	02	003		Calzado	500.000
215	22	03	003		Para Calefaccion	400.000
215	22	04	001	001	Materiales de oficina	2.000.000
215	22	04	003		Productos Quimicos	15.000.000
215	22	04	005	001	Mat.y utiles quirurgicos	14.000.000
215	22	04	012		Otros Materiales, rep. Y utiles diversos	48.000
215	22	04	013		Equipos Menores	2.000.000
215	22	05	001		Electricidad	2.000.000
215	22	05	005		Telefonia Fija	500.000
215	22	06	001	001	Mantenimiento y reparaciones edificios	1.200.000
215	22	06	002		Mantenimiento y reparacion de vehiculo	1.000.000
215	22	06	005		Mantenimiento y reparacion de maquina	1.000.000
215	22	11	999	018	Programa Imágenes Diagnosticas	6.938.960
215	22	11	999	035	Programa Odontologico Integral	2.477.262
215	29	04	001		Mobiliarios y otros	3.000.000
215	29	05	002	001	Maquinas y equipos produccion	391.769
215	29	05	002	002	Maquinas y equipos para la produccion	18.214.000
					TOTAL	117.841.557

III POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	002-014	AGL Transmision Vertical VIH	112.000
115	05	03	006	002-015	Convenio Mantenimiento e Infraestructu	2.800.000
115	05	03	006	002-017	AgI Cancer Cervicouterino	288.275
115	05	03	006	002-028	Convenio retiro voluntario	74.406.536
115	08	99	999		Otros Ingresos	4.436.098
115	12	10			ingresos por percibir	10.000.000
					TOTAL	92.042.909

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	004	005-001	Trabajos Extraordinarios	288.275
215	22	04	005	001	mat.y utiles quirurgicos	2.636.098
215	22	04	012		Otros Materiales, rep. Y utiles diversos	112.000
215	22	06	001	001	Mantenimiento y reparaciones edificios	12.800.000
215	23	01	004		Desahucios e indemnizaciones	74.406.536
215	29	04	001		mobiliarios y otros	1.800.000
					TOTAL	92.042.909

IV.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	007	Programa Chile Crece Contigo	3.500.000
215	22	04	005	039	Mat. Y utiles quirurgicos p.sembrando s	1.000.000
					TOTAL	4.500.000



AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	03	001	0.06	Programa Sur	3.500.000
215	21	03	001	015	Programa sembrando sonrisas	1.000.000
					TOTAL	4.500.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL


REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/AAO/MLF/LCF.
Distribucion:
_ Ofic. Partes
_ Dir. Control Interno
_ Dir. Adm. y Fzas.
_ Jefe Fzas. Cesfam


ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
★ CHEPICA ★

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2018								
03			C x C Tributos sobre el uso de	797.847	797.847	569.312	228.535	
	01		Patentes y Tasas por	258.608	258.608	79.310	179.298	
		001	Patentes Municipales	175.849	175.849	27.860	147.989	
		001001	De Beneficio Municipal	175.849	175.849	27.860	147.989	
		002	Derechos de Aseo	17.803	17.803	11.974	5.829	
		002001	En Impuesto Territorial	9.700	9.700	3.026	6.674	
		002002	En Patentes Municipales	7.416	7.416	8.474	-1.058	
		002003	Cobro Directo	687	687	474	213	
		003	Otros Derechos	64.956	64.956	39.476	25.480	
		003001	Urbanización y Construcción	35.000	35.000	14.199	20.801	
		003002	Permisos Provisorios	240	240	507	-267	
		003003	Propaganda	312	312	390	-78	
		003004	Transferencia de Vehículos	14.058	14.058	15.628	-1.570	
		003999	Otros	15.346	15.346	8.751	6.595	
		003999010	Derechos Varios Transito	155	155	539	-384	
		003999020	Estampillas	2.001	2.001	293	1.708	
		003999030	Guía de Libre Tránsito	52	52		52	
		003999040	Derechos Varios Obras	299	299	769	-470	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	65	65	95	-30	
		003999060	Feria Libre	3.733	3.733	3.279	454	
		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	367.712	-38.473	
		001	Permisos de Circulación	299.239	299.239	343.856	-44.617	
		001001	De Beneficio Municipal	113.250	113.250	128.946	-15.696	
		001002	De Beneficio Fondo Común	185.989	185.989	214.910	-28.921	
		002	Licencias de Conducir y	30.000	30.000	23.785	6.215	
		999	Otros			71	-71	
	03		Participación en Impuesto	210.000	210.000	122.290	87.710	
05			C x C Transferencias	140.000	150.259	170.592	-20.333	
	03		De Otras Entidades Públicas	140.000	150.259	170.592	-20.333	
		007	Del Tesoro Público			7.945	-7.945	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del			7.945	-7.945	
		099	De Otras Entidades Públicas	90.000	100.259	141.933	-41.675	
		100	De Otras Municipalidades	50.000	50.000	20.714	29.286	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.160	1.160	657	503	
	01		Arriendo de Activos No	1.000	1.000	500	500	
	02		Dividendos	160	160	157	3	
08			C x C Otros Ingresos	2.259.457	2.280.191	1.526.499	753.692	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	10.000	30.734	39.176	-8.442	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	10.000	30.734	39.176	-8.442	
	02		Multas y Sanciones	67.444	67.444	65.121	2.323	
		001	Multas – De Beneficio	46.474	46.474	48.603	-2.129	
		001999	Otras Multas Beneficio	46.474	46.474	48.603	-2.129	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	1.762	1.762	440	1.322	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	1.174	1.174	293	881	
		005	Registro de Multas de Tránsito	960	960	1.651	-691	
		006	Registro de Multas de Tránsito	13.757	13.757	11.137	2.620	
		008	Intereses	3.317	3.317	2.996	321	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Participación del Fondo	2.152.150	2.152.150	1.388.987	763.163	
	001		Participación Anual en el	2.152.150	2.152.150	1.388.987	763.163	
	04		Fondos de Terceros	909	909	707	202	
	001		Arancel al Registro de Multas	909	909	707	202	
	99		Otros	28.954	28.954	32.506	-3.552	
	001		Devoluciones y Reintegros no	350	350	542	-192	
	001001		Devolución Remuneraciones	350	350	541	-191	
	001002		Devoluciones y Reintegros					
	999		Otros	28.604	28.604	31.965	-3.361	
	999010		Otros Ingresos Obras	166	166	1.754	-1.588	
	999020		Otros Ingresos Inspección	27.552	27.552	28.082	-530	
	999030		Otros Ingresos Transito	777	777	2.129	-1.352	
	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	65.119
	10		Ingresos por Percibir			65.778	-65.778	65.119
	002		Patentes Municipales			8.721	-8.721	8.311
	003		Aseo Domiciliario			57.057	-57.057	56.808
13			C x C Transferencias para		35.000		35.000	
	03		De Otras Entidades Públicas		35.000		35.000	
	002		De la Subsecretaría de		35.000		35.000	
	002999		Otras Transferencias para		35.000		35.000	
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	312.257		312.257	
Total INGRESOS 2018				3.283.464	3.581.714	2.332.838	1.248.876	65.119

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	1.285.177	914.827	370.350	5.972
	01		Personal de Planta	778.959	778.959	540.175	238.784	3.697
		001	Sueldos y Sobresueldos	647.888	647.888	466.259	181.629	
		001001	Sueldos base	170.114	170.114	126.355	43.759	
		001002	Asignación de Antigüedad	23.382	23.382	18.851	4.531	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	23.382	23.382	18.851	4.531	
		001003	Asignación Profesional	74.156	74.156	39.008	35.148	
		001003001	Asignación Profesional,		74.156	39.008	35.148	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	74.156				
		001007	Asignaciones del D.L. N°	179.760	179.760	133.115	46.645	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	179.760	179.760	133.115	46.645	
		001009	Asignaciones Especiales	41.726	41.726	30.892	10.834	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	19.586	19.586	14.494	5.092	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	22.140	22.140	16.397	5.743	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	313	313	253	60	
		001010001	Asignación por Pérdida de	313	313	253	60	
		001014	Asignaciones Compensatorias	92.429	92.429	69.337	23.092	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	33.188	33.188	26.997	6.191	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	11.981	11.981	9.709	2.272	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	32.648	32.648	24.190	8.458	
		001014999	Otras Asignaciones	14.612	14.612	8.440	6.172	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	21.811	21.811	16.175	5.636	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	21.811	21.811	16.175	5.636	
		001019	Asignación de	5.038	5.038	3.226	1.812	
		001019001	Asignación de	4.357	4.357	3.226	1.131	
		001019002	Asignación de	681	681		681	
		001022	Componente base asignacion	39.159	39.159	29.048	10.111	
		002	Aportes del Empleador	28.676	28.676	22.721	5.955	3.697
		002001	A Servicios de Bienestar	7.679	7.679	7.394	285	3.697
		002002	Otras Cotizaciones	20.997	20.997	15.327	5.670	
		003	Asignaciones por Desempeño	65.414	65.414	32.360	33.054	
		003001	Desempeño Institucional	34.313	34.313	16.868	17.445	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	34.313	34.313	16.868	17.445	
		003002	Desempeño Colectivo	31.101	31.101	15.492	15.609	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	31.101	31.101	15.492	15.609	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	10.575	4.425	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	5.721	2.279	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	4.854	2.146	
		005	Aguinaldos y Bonos	21.981	21.981	8.260	13.721	
		005001	Aguinaldos	3.857	3.857	2.282	1.575	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.304	2.304	2.282	22	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.553	1.553		1.553	
		005002	Bonos de Escolaridad	1.994	1.994	1.805	189	
		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	169.875	137.027	32.848	2.275
		001	Sueldos y Sobresueldos	121.747	140.138	112.637	27.501	
		001001	Sueldos base	45.638	51.022	41.140	9.882	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.520	1.520	1.333	187	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.520	1.520	1.333	187	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003	Asignación Profesional	3.422	6.223	4.403	1.821	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	3.422	6.223	4.403	1.821	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	23.852	30.224	23.446	6.778	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	23.852	30.224	23.446	6.778	
		001009	Asignaciones Especiales	8.979	9.508	7.810	1.698	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	8.979	9.508	7.810	1.698	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	17.848	20.618	17.360	3.257	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	8.824	9.982	8.684	1.298	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	1.651	2.118	1.639	478	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	4.296	5.441	4.228	1.213	
		001013999	Otras Asignaciones	3.077	3.077	2.809	268	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	11.568	12.104	9.288	2.816	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.568	12.104	9.288	2.816	
		001021	Componente base asignacion	8.919	8.919	7.857	1.062	
		002	Aportes del Empleador	8.334	8.841	8.790	51	2.275
		002001	A Servicios de Bienestar	4.043	4.550	4.550		2.275
		002002	Otras Cotizaciones	4.291	4.291	4.240	51	
		003	Asignaciones por Desempeño	10.216	10.216	7.504	2.712	
		003001	Desempeño Institucional	6.818	6.818	3.981	2.837	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	6.818	6.818	3.981	2.837	
		003002	Desempeño Colectivo	3.398	3.398	3.523	-125	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	3.398	3.398	3.523	-125	
		004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	3.737	2.263	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	2.184	1.816	
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.000	1.553	447	
		005	Aguinaldos y Bonos	4.255	4.680	4.360	320	
		005001	Aguinaldos	1.839	1.839	1.288	551	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.039	1.039	1.288	-249	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	800	800		800	
		005002	Bono de Escolaridad	791	791	1.022	-231	
		005003	Bonos Especiales	1.625	2.050	2.050		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	1.625	2.050	2.050		
	03		Otras Remuneraciones	86.519	96.324	64.384	31.940	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	66.000	75.805	50.286	25.519	
		004	Remuneraciones Reguladas	17.519	17.519	12.668	4.851	
		004001	Sueldos	17.519	17.519	12.668	4.851	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	1.430	1.570	
	04		Otras Gastos en Personal	273.345	240.019	173.241	66.778	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	55.479	55.479	43.674	11.805	
		003001	Dietas de Concejales	55.479	55.479	43.674	11.805	
		004	Prest.de Serv.en	217.866	184.540	129.567	54.973	
22			C x P Bienes y Servicios de	931.046	966.340	652.533	313.808	19.385
	01		Alimentos y Bebidas	24.175	24.235	16.887	7.348	6.224
		001	Para Personas	24.175	24.175	15.828	8.347	5.225
		002	Para Animales		60	1.059	-999	999
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.509	5.529	3.276	2.253	
		001	Textiles y Acabados Textiles			357	-357	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.154	4.774	2.164	2.610	
		003	Calzado	355	755	755		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
03			Combustibles y Lubricantes	30.800	30.800	19.488	11.312	
	001		Para Vehículos	24.000	24.000	15.206	8.794	
	002		Para Maquinarias, Equipos de	200	200	83	117	
	003		Para Calefacción	2.500	2.500	4.198	-1.698	
	999		Para Otros	4.100	4.100		4.100	
04			Materiales de Uso o Consumo	44.475	51.995	38.571	13.424	2.055
	001		Materiales de Oficina	13.500	13.500	7.504	5.996	55
	003		Productos Químicos	2.200	2.200		2.200	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	2.500	2.633	-133	
	006		Fertilizantes, Insecticidas,		20	97	-77	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	5.155	5.155	2.920	2.235	
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	6.992	3.008	
	010		Materiales para Mantenimiento	500	3.500	4.986	-1.486	219
	011		Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	7.306	2.694	1.488
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.500	1.500	137	1.363	
	013		Equipos Menores		500	261	239	48
	015		Productos Agropecuarios y			194	-194	
	999		Otros	120	3.120	5.542	-2.422	246
05			Servicios Básicos	200.634	200.634	143.317	57.317	
	001		Electricidad	149.034	149.034	105.846	43.188	
	002		Agua	31.000	31.000	20.372	10.628	
	004		Correo	1.600	1.600	1.111	489	
	005		Telefonía Fija	4.000	4.000	2.728	1.272	
	006		Telefonía Celular	4.000	4.000	3.666	334	
	007		Acceso a Internet	10.000	10.000	8.684	1.316	
	999		Otros	1.000	1.000	910	90	
	999001		Peaje	1.000	1.000	910	90	
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.350	24.715	19.607	5.108	3.885
	001		Mantenimiento y Reparación	5.000	12.365	13.416	-1.051	3.551
	002		Mantenimiento y Reparación	9.000	9.000	6.048	2.952	333
	003		Mantenimiento y Reparación	100	100		100	
	005		Mantenimiento y Reparación			143	-143	
	999		Otros	3.250	3.250		3.250	
07			Publicidad y Difusión	10.430	10.430	10.883	-453	2.334
	001		Servicios de Publicidad	5.730	5.730	5.639	91	140
	002		Servicios de Impresión	3.200	3.200	4.956	-1.756	2.194
	999		Otros	1.500	1.500	287	1.213	
08			Servicios Generales	521.313	538.959	365.578	173.381	4.887
	001		Servicios de Aseo	237.488	237.488	153.633	83.855	
	002		Servicios de Vigilancia	32.728	32.728	21.710	11.018	
	003		Servicios de Mantención de	48.000	46.721	19.147	27.574	
	004		Servicios de Mantención de	56.000	66.000	26.500	39.500	4.887
	006		Servicios de Mantención de	10.000	10.000	3.533	6.467	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.787	713	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	2.315	-315	
	010		Servicios de Suscripción y	1	1		1	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	76.200	85.125	103.046	-17.921	
	999		Otros	54.396	54.396	31.908	22.488	
09			Arriendos	40.765	40.765	10.792	29.973	
	003		Arriendo de Vehículos	5.255	5.255	3.142	2.113	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	31.880	31.880	5.891	25.990	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		005	Arriendo de Máquinas y	1.000	1.000	879	121	
		999	Otros	2.630	2.630	881	1.749	
10			Servicios Financieros y de	8.000	8.000	7.934	66	
		002	Primas y Gastos de Seguros	8.000	8.000	7.934	66	
11			Servicios Técnicos y	17.045	17.045	10.153	6.892	
		001	Estudios e Investigaciones			113	-113	
		002	Cursos de Capacitación	6.545	6.545	1.078	5.467	
		003	Servicios Informáticos	4.500	4.500	3.581	919	
		999	Otros	6.000	6.000	5.381	619	
12			Otros Gastos en Bienes y	9.550	13.233	6.047	7.186	
		002	Gastos Menores	4.500	8.183	5.068	3.115	
		003	Gastos de Representación,	4.000	4.000		4.000	
		004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	30	70	
		005	Derechos y Tasas	950	950	949	1	
24			C x P Transferencias	1.000.684	1.028.473	482.776	545.698	16.729
	01		Al Sector Privado	107.945	127.945	70.391	57.554	1.424
		001	Fondos de Emergencia	5.000	5.000	443	4.557	
		004	Organizaciones Comunitarias	40.000	40.000	10.500	29.500	
		007	Asistencia Social a Personas	30.000	50.000	42.635	7.365	1.202
		008	Premios y Otros	31.445	31.445	16.813	14.632	222
		999	Otras Transferencias al Sector	1.500	1.500		1.500	
	03		A Otras Entidades Públicas	892.739	900.528	412.385	488.143	15.305
		002	A los Servicios de Salud	1.174	1.174	293	881	293
		002001	Multa Ley de Alcoholes	1.174	1.174	293	881	293
		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	214.910	-28.921	15.012
		090001	Aporte Año Vigente	185.989	179.459	208.227	-28.768	14.934
		090002	Aporte Otros Años		6.376	6.376		
		090003	Intereses y Reajustes Pagados		153	307	-153	78
		100	A Otras Municipalidades	300	300		300	
		101	A Servicios Incorporados a su	501.676	509.465	194.864	314.601	
		101001	A Educación	320.000	320.000	119.864	200.136	
		101002	A Salud	181.676	189.465	75.000	114.465	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	13.857	42.012	40.529	1.483	244
	01		Devoluciones	100	28.255	28.626	-371	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	13.757	13.757	11.903	1.854	244
		001	Arancel al Registro de Multas	13.757	13.757	11.903	1.854	244
29			C x P Adquisición de Activos	12.501	65.451	41.169	24.282	2.343
	01		Terrenos	10.000	10.000		10.000	
	03		Vehículos	1	35.001	33.316	1.685	2.343
	04		Mobiliario y Otros		3.700	3.502	198	
	05		Máquinas y Equipos		10.250	1.801	8.449	
		999	Otras		10.250	1.801	8.449	
	06		Equipos Informáticos	2.500	2.500	1.917	583	
		001	Equipos Computacionales y	2.500	2.500	1.658	842	
		002	Equipos de Comunicaciones			258	-258	
	07		Programas Informáticos		4.000	633	3.367	
		001	Programas Computacionales			173	-173	
		002	Sistema de Información		4.000	461	3.539	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
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	125.101	102.912	22.188	
	02		Proyectos	6.001	125.101	102.912	22.188	
		002	Consultorías	5.000	5.000	2.704	2.296	
		002001	Proy. Asesoría Técnica	5.000	5.000		5.000	
		002004	Otras Consultorias			2.704	-2.704	
		004	Obras Civiles	1.000	120.100	100.209	19.891	
		004003	Mantenimiento Caminos	1.000	65.002	67.526	-2.525	
		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		-176	-176		
		007	Vehículos	1	1		1	
33			C x P Transferencias de		12.666	8.544	4.122	
	01		Al Sector Privado		12.666	8.544	4.122	
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	3.581.714	2.299.784	1.281.930	44.672

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.F	14-09-2018	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	Factura	106	1.816.416
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.F	14-09-2018	2152206001	Mantenimiento y Reparación de	Factura	109	1.735.020
					TOTAL		3.551.436

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación d	Factura	28	190.400
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	2152206002	Mantenimiento y Reparación d	Factura	29	142.800
					TOTAL		333.200

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
33900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	14-09-2018	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	140000
					TOTAL	140.000

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
6381327-4	ITSOKEY SPA	07-08-2018	2152207002	Servicios de Impresión	7	1.720.000
6538654-3	CREATIVOS DISEÑO Y PUBLICIDAD LTDA	14-09-2018	2152207002	Servicios de Impresión	246	473.693
				TOTAL		2.193.693

ut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
6664209-8	MD CUPER LIMITADA	25-09-2018	2152208004	Servicios de Mantenación de Alu	Factura	230
6692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	14-09-2018	2152208004	Servicios de Mantenación de Alu	Factura	110
					TOTAL	
						4.886.709

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto	
463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	14-09-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1357	205.805
449743-0	CLARA MARIBEL LORCA MACHUCA	25-09-2018	2152401008	Premios y Otros	Boleta	7931	16.000
					TOTAL		221.805

Id	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	12-09-2018	2152204999	Otros	Factura	1359
						27.666

PASIVOS SEPTIEMBRE 2018 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
07005152-4	CIRO PATRICIO VALENZUELA CRUCHAGA	25-09-2018	Para Personas	Boleta	515	48.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	Para Personas	Factura	129006	47.737
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	Para Personas	Factura	129024	22.502
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	14-09-2018	Para Personas	Factura	85	4.998.000
13782644-5	YARELY JAZMIN REVECO REVECO	25-09-2018	Para Personas	Factura	12	52.979
77607710-0	INV. INMOB. LA ALBORADA LTDA.	25-09-2018	Para Personas	Factura	56	56.000
				TOTAL		5.225.218

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
77186150-4	COMERCIAL ALIAGRO LIMITADA	14-09-2018	Para Animales	Factura	117164	998.922
				TOTAL		998.922

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
77356120-6	CONSTRUCTORA Y COMERCIAL LA PALMIERA LIM	14-09-2018	Materiales para Mantenimiento	Factura	5946	219.137
				TOTAL		219.137

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	25-09-2018	Materiales de Oficina	Factura	11296	54.740
				TOTAL		54.740

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	28	106.624
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	25-09-2018	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	29	599.760
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.F	14-09-2018	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	111	781.354
				TOTAL		1.487.738

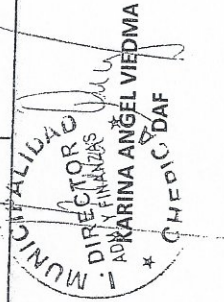
Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
96689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	14-09-2018	Equipos Menores	Factura	120991	48.116
				TOTAL		48.116

05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	25-09-2018	2152204999	Otros	Factura	1407		25.199
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	2152204999	Otros	Factura	323362		135.086
78226270-K	EMPRESA CONSTRUCTORA SINGEL LIMITADA	25-09-2018	2152204999	Otros	Factura	384		113.050
					TOTAL			245.669

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724381	5.990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724390	11.300
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724447	55.500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724456	30.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724640	37.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	724644	42.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	122357	19.350
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129005	138.287
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129011	28.900
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129012	23.120
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	14-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	129018	23.120
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	3263	589.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	311134	-7.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323215	137.356
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323245	
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323302	43.875
78979910-5	PRESTACION DE SERVICIOS SAN MARTIN LTDA.	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	323303	40.784
09536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	14-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	657	91.670
09536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1748	80.000
		25-09-2018	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1752	39.800
				TOTAL		32.700
						1.202.040

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	25-09-2018	Vehiculos	Factura	112	1.149.350
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	25-09-2018	Vehiculos	Factura	114	1.193.599
				TOTAL		2.342.949

Multa Ley de Alcoholes			293.376
Aporte Años Vigentes			14.933.596
Aporte Otros Años			0
Intereses y Reajustes Pagados			78.164
Compensaciones por daños a Terceros			0
Arancel al Registro de Multas			243.516
Deuda Flotante			0
A Servicio de Bienestar			3.696.888
A Servicio de Bienestar			2.275.008
TOTAL DEUDA			44.671.920



Chépica, 09 de Octubre 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 Rcdá.N.	149.900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vvdá.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	21.944.194
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	219.886
1140528	PROGRAMA O.P.D.	5.883.175
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	4.184.648
1140543	AMSEC	90.568
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297.754
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140575	CENTRO DE ATENCION HIJOS MUHERES TEMPORERAS	441.700
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140586	CONVENIO AECID	793
	TOTAL	33.827.195

-943762

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-004-003	Mantención de Caminos	-
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
	TOTAL	22.415.470

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS ÁR SEPTIEMBRE 2018

SEPTIEMBRE			MONTOS \$	SALDO CONCILIADO	601.239.327
SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	601.239.327	LISTO MONTO	
		Chile Barrios	225.783.547		
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	33.827.195		
		31-02-004 Proyectos	22.415.470		
		21524-03 -003-001 Multa Ley de Alcoholes	293.376		
		21524-03-090-001 Aporte Años Vigentes	14.933.596		
		21524-03-090-003 Intereses y Reajustes Pagados	78.164		
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no pa	243.516		
		21409-08 Convenio Fundación FALP	33.500		
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	1.032.082		
		21409-02 A Educación	9.040.507		
		21409-03 A Salud	6.439.392		
		21409-04 Ingreso Impto salud y educación	0		
		21409-05 Retenciones a contratistas	3.458.671		
		21409-30 Devolución Boleta Garantía	2.344.560		
		21410-0 Retenciones Previsionales	476.131		
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	969.753		
		21411-02 Ret.10%	4.220.157		
		22102 Fondos de Terceros	142.948		
		21601 Documentos Caducados	3.685.965		
		Ingreso casino	20.713.673		
		Ingreso N° 3017 (21,09,17) Fdo MGM 2017	12.500.000		
		Ingreso N° 2768 (30,07,17) Fdo MGM 2018	41.919.879		
		Disponibilidad para pagos y trasposos			
		TOTAL	404.552.082	196.687.245	

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	32.518.090	SALDO CONCILIADO	32.518.090
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	3.587.843		
	21405-36	Programa Vínculo	6.629.490		
	21405-39	Programa Area Psicosocial	11.455.871		
	21405-44	Programa Habitabilidad	-296.256		
	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	8.128.848		
	21405-69	Proyecto Autoconsumo Una Mano Una Economía	0		
	21405-75	Centro de Atencion de Hijos Mujeres Temporeras	441.700		
	21405-97	Programa Autoconsumo	1		
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	-3.612.928		
	21405-99	Actualización ficha Protección social	2.282.837		
		TOTAL	28.813.969	Diferencia	-3.704.121

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	5.032.562	SALDO CONCILIADO	5.032.562
	21405-33	Programa Sence	4.550.726		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	0		
			4.550.726	Diferencia	481.836



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 Chépica

DETALLE		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			\$ 609.678.257
SE AGREGA :			
01.- INGRESOS DE SEPTIEMBRE 2018 DEPOSITADOS EN OCTUBRE 2018			\$ 2.863.731
Doc.198 28/09/2018 Efectivo \$ 1.294.279 Dep. 01/10/2018			
Cheque \$ 47.682 Dep. 01/10/2018			
\$ 91.339 Dep.01/10/2018			
\$ 524.491 Dep.01/10/2018			
\$ 905.940 Dep.01/10/2018			
02.-Transbank Pendiente de depósito			\$ 1.074.170
Doc. N°197 del 27/09/2018 \$ 53.636 Dep.01/10/2018			
Doc.N°198 del 28/09/2018 \$ 207.149 Dep.01/10/2018			
Doc.N°197 del 27/09/2018 \$ 95.362 Dep.02/10/2018			
Doc.N°198 del 28/09/2018 \$ 718.023 Dep.02/10/2018			
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:			\$ 48.015
Doc.197A 27/09/2018 \$ 48.015 Dep. 02/10/2018			
04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28-02-2014 no corresponde			\$ 30.598
05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31-03-2014 no corresponde			\$ 476.313
06.- Cheque protestado día 15/11/2011 corresponde a caja del día 04/11/2011			\$ 116.484
07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13			\$ 471.075
08.- Cheq/ protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama			\$ 65.249
09.- D Ajuste N°139(21.08.15) mal realizado monto original \$ 4.914.407			\$ 4.914.407
10.- Docto.Ajuste 120 del 24/05/16			\$ 4.914.407
11.- Doc.Ajuste 7A del 31/01/2018 Regulariza pago de más \$3.000.- Dec.Pago N°50 12/01/2018			\$ 3.000
Pendiente depósito			\$ 136.440
12.- Caja del 14/08/2018 cheque caducado devuelto a Caja Los Andes por \$ 136.440.-			
SUB-TOTAL			\$ 15.113.889
TOTAL			624.792.146
SE DEDUCE :			
01.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017			\$ 1.400
02.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017			\$ 156.798
03.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017			\$ 151.155
04.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Octubre 2017			\$ 1.032.000
05.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2017			\$ 52.921
06.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2018			\$ 7.000
07.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Mayo 2018			\$ 154.600
08.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Junio 2018			\$ 200.000
09.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Julio 2018			\$ 88.000
10.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Agosto 2018			\$ 296.437
11.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2018			\$ 20.477.168
12.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013			\$ 54.649
13.- Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque N° 9806203 cheque protestado 17/12/2013			\$ 54.649
14.- Cheques Protestados: N°1657 04/10/17 J.Vec.Pje.Pavez- por \$ 500.000.-			\$ 500.000
15.- Cheque N°3036 aparece 2 veces cobrado en el Bco.mes de Junio 2018, se ajusta hasta aclarar			-\$ 100.000
16.- Depósito Bco.Santander 26/09/2018			\$ 200.000
17.- Rechazo pago proveedores cartola bco.día 27/09/2018, Luz M.Devia Pérez			\$ 128.700
18.- Abono proveedores está en Bco.día 27/09/2018, se efectuó en caja de Octubre 2018			\$ 74.997
19.- Diferencia de caja Ingreso N°195 del 25/09/2018, cancelan \$50.-, no contabilizado pero sí ingresado			\$ 50
15.- D.Aj.163 (16/08/18) se carga caja y al girar cheque DC.1710 (16/08/18) se carga caja nuevamente			\$ 22.295
SUB-TOTAL			\$ 23.562.819
TOTAL			\$ 601.239.327
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 601.239.327
SALDO ANTERIOR		\$	636.727.218
DEPOSITOS		\$	264.166.418
GIROS		\$	299.654.309
SALDO		\$	601.239.327
DIFERENCIA		\$	0

SALDO ANTERIOR	\$	636.727.218
DEPOSITOS	\$	264.166.418
GIROS	\$	299.654.309
SALDO	\$	601.239.327

Fecha : 10/10/2018

Karina Angel Videla
Directora de Administración 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	
01-09-2018	000180	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	313.016	3.175.112.679	0	2.558.750.370	616.362.309	0
02-09-2018	000181	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.063	3.175.117.742	0	2.558.750.370	616.367.372	0
03-09-2018	000182	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.926.258	3.177.044.000	0	2.558.750.370	618.293.630	0
03-09-2018	000182	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	179.479	3.177.223.479	0	2.558.750.370	618.473.109	0
03-09-2018	001826	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	3.177.223.479	841.351	2.559.591.721	617.631.758	0
03-09-2018	001827	TITO ARENAS CORREA	0	0	3.177.223.479	841.651	2.560.433.372	616.790.107	0
03-09-2018	001828	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	3.177.223.479	414.000	2.560.847.372	616.376.107	0
03-09-2018	001829	MARIA CAROLINA DEL	0	0	3.177.223.479	583.730	2.561.431.102	615.792.377	0
03-09-2018	001830	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	3.177.223.479	1.500.000	2.562.931.102	614.292.377	0
03-09-2018	001831	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.177.223.479	922.500	2.563.853.602	613.369.877	0
03-09-2018	001832	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	3.177.223.479	405.368	2.564.258.970	612.964.509	0
03-09-2018	001833	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	3.177.223.479	922.500	2.565.181.470	612.042.009	0
03-09-2018	001834	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	3.177.223.479	500.000	2.565.681.470	611.542.009	0
03-09-2018	001835	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	3.177.223.479	359.775	2.566.041.245	611.182.234	0
03-09-2018	001836	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	3.177.223.479	1.400.000	2.567.441.245	609.782.234	0
03-09-2018	001837	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	3.177.223.479	330.350	2.567.771.595	609.451.884	0
03-09-2018	001838	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	3.177.223.479	922.500	2.568.694.095	608.529.384	0
03-09-2018	001839	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	3.177.223.479	413.737	2.569.107.832	608.115.647	0
03-09-2018	001840	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.177.223.479	413.737	2.569.521.569	607.701.910	0
03-09-2018	001841	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	3.177.223.479	336.549	2.569.858.118	607.365.361	0
03-09-2018	001842	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	3.177.223.479	336.550	2.570.194.668	607.028.811	0
03-09-2018	001843	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	3.177.223.479	336.550	2.570.531.218	606.692.261	0
03-09-2018	001844	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.177.223.479	400.000	2.570.931.218	606.292.261	0
03-09-2018	001845	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	3.177.223.479	400.000	2.571.331.218	605.892.261	0
03-09-2018	001846	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	3.177.223.479	516.600	2.571.847.818	605.375.661	0
03-09-2018	001847	JOSE MANUEL CISTERNA	0	0	3.177.223.479	315.000	2.572.162.818	605.060.661	0
03-09-2018	001848	FELIPE IGNACIO UBILLA	0	0	3.177.223.479	315.000	2.572.477.818	604.745.661	0
03-09-2018	001849	JOHANA DEL CARMEN	0	0	3.177.223.479	315.000	2.572.792.818	604.430.661	0
03-09-2018	001850	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	3.177.223.479	100.000	2.572.892.818	604.330.661	0
03-09-2018	001851	VLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.177.223.479	560.667	2.573.453.485	603.769.994	0
03-09-2018	001852	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.177.223.479	1.036.999	2.574.490.484	602.732.995	0
03-09-2018	001853	MARCOS HERRERA	0	0	3.177.223.479	500.000	2.574.990.484	602.232.995	0
03-09-2018	001854	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	3.177.223.479	1.486.599	2.576.477.083	600.746.396	0
03-09-2018	001855	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	3.177.223.479	306.000	2.576.783.083	600.440.396	0
03-09-2018	001856	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	3.177.223.479	1.986.600	2.578.769.683	598.453.796	0
03-09-2018	001857	CRISTIAN MENESES	0	0	3.177.223.479	359.025	2.579.128.708	598.094.771	0
03-09-2018	001858	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	3.177.223.479	1.000.000	2.580.128.708	597.094.771	0
03-09-2018	001859	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	3.177.223.479	735.362	2.580.864.070	596.359.409	0
03-09-2018	001860	LINDORA ANDREA CRUZ	3367	0	3.177.223.479	315.000	2.581.179.070	596.044.409	0
03-09-2018	001861	MARIELA PILAR MUÑOZ	3368	0	3.177.223.479	340.000	2.581.519.070	595.704.409	0
03-09-2018	001862	RAFAELA ALEJANDRA	3369	0	3.177.223.479	184.500	2.581.703.570	595.519.909	0
03-09-2018	001867	DIETAS CONCEJALES	0	0	3.177.223.479	740.563	2.582.444.133	594.779.346	0
03-09-2018	001867	DIETAS CONCEJALES	0	0	3.177.223.479	740.563	2.583.184.696	594.038.783	0
03-09-2018	001867	DIETAS CONCEJALES	0	0	3.177.223.479	740.563	2.583.925.259	593.298.220	0
03-09-2018	001867	DIETAS CONCEJALES	3370	0	3.177.223.479	740.563	2.584.665.822	592.557.657	0
03-09-2018	001867		3371	0	3.177.223.479	740.563	2.585.406.385	591.817.094	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
DIETAS CONCEJALES									
03-09-2018	001867	DIETAS CONCEJALES	3372	0	3.177.223.479	740.563	2.586.146.948	591.076.531	0
03-09-2018	001867	DIETAS CONCEJALES	3373	0	3.177.223.479	87.115	2.586.234.063	590.989.416	0
03-09-2018	001868	TESORERIA GENERAL DE LA	3374	0	3.177.223.479	14.851	2.586.248.914	590.974.565	0
03-09-2018	001869	CENTRO OFTALMOLOGICO	3375	0	3.177.223.479	39.540	2.586.288.454	590.935.025	0
04-09-2018	000183	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.487.203	3.178.710.682	0	2.586.288.454	592.422.228	0
04-09-2018	000183	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.916	3.178.740.598	0	2.586.288.454	592.452.144	0
04-09-2018	001873	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	3376	0	3.178.740.598	634.243	2.586.922.697	591.817.901	0
04-09-2018	001874	TESORERIA GENERAL DE LA	3377	0	3.178.740.598	20.171.013	2.607.093.710	571.646.888	0
04-09-2018	001875	FUNDACION ARTURO LOPEZ	3378	0	3.178.740.598	26.800	2.607.120.510	571.620.088	0
04-09-2018	000184	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	600.900	3.179.341.498	0	2.607.120.510	572.220.988	0
05-09-2018	000184	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	164.760	3.179.506.258	0	2.607.120.510	572.385.748	0
05-09-2018	001876	CLINICA SAN FRANCISCO	3379	0	3.179.506.258	143.000	2.607.263.510	572.242.748	0
06-09-2018	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.069.097	3.180.575.355	0	2.607.263.510	573.311.845	0
06-09-2018	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.829	3.180.590.184	0	2.607.263.510	573.326.674	0
06-09-2018	001877	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.180.590.184	59.741	2.607.323.251	573.266.933	0
06-09-2018	001878	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	3.180.590.184	3.823	2.607.327.074	573.263.110	0
06-09-2018	001878	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	3.180.590.184	365.616	2.607.692.690	572.897.494	0
06-09-2018	001878	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	3.180.590.184	44.780	2.607.737.470	572.852.714	0
06-09-2018	001878	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	3.180.590.184	259.672	2.607.997.142	572.593.042	0
06-09-2018	001878	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	3.180.590.184	392.375	2.608.389.517	572.200.667	0
06-09-2018	001878	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	3.180.590.184	3.537	2.608.393.054	572.197.130	0
06-09-2018	001878	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	3.180.590.184	974.166	2.609.367.220	571.222.964	0
06-09-2018	001879	SERVICIO DE	0	0	3.180.590.184	971.128	2.610.338.348	570.251.836	0
06-09-2018	001879	SERVICIO DE	0	0	3.180.590.184	0	2.610.338.348	690.889.038	0
07-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	120.637.202	3.301.227.386	0	2.610.338.348	690.929.347	0
07-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	40.309	3.301.267.695	0	2.610.338.348	688.929.347	0
07-09-2018	001880	JOSEFINA TERESITA SAEZ	0	0	3.301.267.695	2.000.000	2.612.338.348	688.929.347	0
07-09-2018	001881	IMG CONSULTORES Y	0	0	3.301.267.695	500.000	2.612.838.348	688.429.347	0
07-09-2018	001882	TELEFONICA MOVILES CHILE	3380	0	3.301.267.695	340.391	2.613.178.739	688.088.956	0
07-09-2018	001883	SILVIA SERRANO MUÑOZ	3381	0	3.301.267.695	113.754	2.613.292.493	687.975.202	0
07-09-2018	001884	SOCIEDAD CONCESIONARIA	3382	0	3.301.267.695	97.024	2.613.389.517	687.878.178	0
07-09-2018	001885	IMAGENES SAN FRANCISCO	3383	0	3.301.267.695	99.000	2.613.488.517	687.779.178	0
08-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	17.909	3.301.285.604	0	2.613.488.517	687.797.087	0
09-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.891	3.301.298.495	0	2.613.488.517	687.809.978	0
10-09-2018	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	779.708	3.302.078.203	0	2.613.488.517	688.589.686	0
10-09-2018	001886	TESORERIA GENERAL DE LA	3384	0	3.302.078.203	14.229.022	2.627.717.539	674.360.664	0
10-09-2018	001887	RUTA DEL MAIPO SOC.	3385	0	3.302.078.203	120.500	2.627.838.039	674.240.164	0
10-09-2018	001888	CHILE XPRESS S.A.	3386	0	3.302.078.203	93.752	2.627.931.791	674.146.412	0
10-09-2018	001889	LUCIANO DALENS	3387	0	3.302.078.203	36.160	2.627.967.951	674.110.252	0
11-09-2018	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	31.916.672	3.333.994.875	0	2.627.967.951	706.026.924	0
11-09-2018	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.649	3.333.999.524	0	2.627.967.951	706.031.573	0
11-09-2018	001890	CHILE XPRESS S.A.	3388	0	3.333.999.524	37.021	2.628.004.972	705.994.552	0
11-09-2018	001891	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3389	0	3.333.999.524	111.401	2.628.116.373	705.883.151	0
11-09-2018	001891	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3394	0	3.333.999.524	25.767	2.628.142.140	705.857.384	0
11-09-2018	001891	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3391	0	3.333.999.524	60.124	2.628.202.264	705.797.260	0
11-09-2018	001891	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3392	0	3.333.999.524	16.749	2.628.219.013	705.780.511	0
11-09-2018	001891	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3393	0	3.333.999.524	693.231	2.628.912.244	705.087.280	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	0	0	3.333.999.524	43.699.967	2.672.612.211	661.387.313	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3395	0	3.333.999.524	966.290	2.673.578.501	660.421.023	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3396	0	3.333.999.524	519.002	2.674.097.503	659.902.021	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3397	0	3.333.999.524	803.623	2.674.901.126	659.098.398	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3398	0	3.333.999.524	554.507	2.675.455.633	658.543.891	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3399	0	3.333.999.524	102.571	2.675.558.204	658.441.320	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3400	0	3.333.999.524	86.702	2.675.644.906	658.354.618	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3401	0	3.333.999.524	263.639	2.675.908.545	658.090.979	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3402	0	3.333.999.524	2.743.639	2.678.652.184	655.347.340	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3403	0	3.333.999.524	282.320	2.678.934.504	655.065.020	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3404	0	3.333.999.524	211.097	2.679.145.601	654.853.923	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3405	0	3.333.999.524	1.159.640	2.680.305.241	653.694.283	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3406	0	3.333.999.524	47.942	2.680.353.183	653.646.341	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3407	0	3.333.999.524	128.939	2.680.482.122	653.517.402	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3408	0	3.333.999.524	87.000	2.680.569.122	653.430.402	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3409	0	3.333.999.524	5.266	2.680.574.388	653.425.136	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3410	0	3.333.999.524	10.000	2.680.584.388	653.415.136	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3411	0	3.333.999.524	372.883	2.680.957.271	653.042.253	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3412	0	3.333.999.524	102.222	2.681.059.493	652.940.031	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3413	0	3.333.999.524	319.500	2.681.378.993	652.620.531	0
11-09-2018	001892	REMUNERACIONES E	3414	0	3.333.999.524	13.313.977	2.694.692.970	639.306.554	0
11-09-2018	001893	PATRICIO VALENZUELA	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.711.050	639.288.474	0
11-09-2018	001894	MARIA CAROLINA MUÑOZ	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.729.130	639.270.394	0
11-09-2018	001895	MARIA FRANCISCA CASTRO	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.747.210	639.252.314	0
11-09-2018	001896	MAURICIO MEZA MELLA	0	0	3.333.999.524	22.278	2.694.769.488	639.230.036	0
11-09-2018	001897	MARIBEL AHUMADA PINO	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.787.568	639.211.956	0
11-09-2018	001898	JEANETH JARA SALINAS	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.805.648	639.193.876	0
11-09-2018	001898	JEANETH JARA SALINAS	0	0	3.333.999.524	36.160	2.694.841.808	639.157.716	0
11-09-2018	001899	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	3.333.999.524	22.278	2.694.864.086	639.135.438	0
11-09-2018	001899	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	3.333.999.524	44.556	2.694.908.642	639.090.882	0
11-09-2018	001900	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.926.722	639.072.802	0
11-09-2018	001900	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	3.333.999.524	36.160	2.694.962.882	639.036.642	0
11-09-2018	001901	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.980.962	639.018.562	0
11-09-2018	001901	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.333.999.524	18.080	2.694.999.042	639.000.482	0
11-09-2018	001901	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.333.999.524	54.240	2.695.053.282	638.946.242	0
11-09-2018	001901	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.333.999.524	54.240	2.695.107.522	638.892.002	0
11-09-2018	001902	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.125.602	638.873.922	0
11-09-2018	001902	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.143.682	638.855.842	0
11-09-2018	001903	FRANCISCO HIDALGO	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.165.960	638.833.564	0
11-09-2018	001903	FRANCISCO HIDALGO	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.188.238	638.811.286	0
11-09-2018	001903	FRANCISCO HIDALGO	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.210.516	638.789.008	0
11-09-2018	001904	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.228.596	638.770.928	0
11-09-2018	001904	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.246.676	638.752.848	0
11-09-2018	001905	YESSICA SPRONLE	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.264.756	638.734.768	0
11-09-2018	001906	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	3.333.999.524	36.160	2.695.300.916	638.698.608	0
11-09-2018	001907	CARLOS VALENZUELA	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.318.996	638.680.528	0
11-09-2018	001907	CARLOS VALENZUELA	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.337.076	638.662.448	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11-09-2018	001907	CARLOS VALENZUELA	0	0	3.333.999.524	54.240	2.695.391.316	638.608.208	0
11-09-2018	001908	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.413.594	638.585.930	0
11-09-2018	001908	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.435.872	638.563.652	0
11-09-2018	001908	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.458.150	638.541.374	0
11-09-2018	001908	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.480.428	638.519.096	0
11-09-2018	001908	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.502.706	638.496.818	0
11-09-2018	001909	WILSON DUARTE RABELO	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.524.984	638.474.540	0
11-09-2018	001909	WILSON DUARTE RABELO	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.547.262	638.452.262	0
11-09-2018	001910	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.569.540	638.429.984	0
11-09-2018	001910	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	3.333.999.524	22.278	2.695.591.818	638.407.706	0
11-09-2018	001911	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.609.898	638.389.626	0
11-09-2018	001911	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.627.978	638.371.546	0
11-09-2018	001911	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.646.058	638.353.466	0
11-09-2018	001911	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.333.999.524	54.240	2.695.700.298	638.299.226	0
11-09-2018	001911	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.718.378	638.281.146	0
11-09-2018	001911	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.333.999.524	36.160	2.695.754.538	638.244.986	0
11-09-2018	001911	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.333.999.524	36.160	2.695.790.698	638.208.826	0
11-09-2018	001912	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.333.999.524	36.160	2.695.826.858	638.172.666	0
11-09-2018	001912	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.333.999.524	54.240	2.695.881.098	638.118.426	0
11-09-2018	001912	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.333.999.524	18.080	2.695.899.178	638.100.346	0
11-09-2018	001912	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.333.999.524	54.240	2.695.953.418	638.046.106	0
11-09-2018	001912	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.333.999.524	72.320	2.696.025.738	637.973.786	0
11-09-2018	001912	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.333.999.524	18.080	2.696.043.818	637.955.706	0
11-09-2018	001913	CAMILO CATALAN	0	0	3.333.999.524	22.278	2.696.066.096	637.933.428	0
11-09-2018	001913	CAMILO CATALAN	0	0	3.333.999.524	22.278	2.696.088.374	637.911.150	0
11-09-2018	001913	CAMILO CATALAN	0	0	3.333.999.524	22.278	2.696.110.652	637.888.872	0
11-09-2018	001914	ALEJANDRO MISAEAL	0	0	3.333.999.524	1.011.640	2.697.122.292	636.877.232	0
11-09-2018	001915	COMERCIALIZADORA	3415	0	3.333.999.524	290.065	2.697.412.357	636.587.167	0
11-09-2018	001916	COOP.DE A.P.R.ALC. Y	3416	0	3.333.999.524	80.000	2.697.492.357	636.507.167	0
11-09-2018	001917	PARROQUIA SAN ANTONIO	3417	0	3.333.999.524	169.000	2.697.661.357	636.338.167	0
11-09-2018	001918	YARELY JAZMIN REVECO	3418	0	3.333.999.524	86.150	2.697.747.507	636.252.017	0
11-09-2018	001919	ELIB COMERCIAL LIMITADA	3419	0	3.333.999.524	434.587	2.698.182.094	635.817.430	0
11-09-2018	001920	INGRID JANETT AGUILAR	3420	0	3.333.999.524	142.000	2.698.324.094	635.675.430	0
11-09-2018	001921	LUIS ALBERTO PADILLA	3421	0	3.333.999.524	14.000	2.698.338.094	635.661.430	0
11-09-2018	001922	BELARMINO PALOMINO	3422	0	3.333.999.524	20.500	2.698.358.594	635.640.930	0
12-09-2018	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.514.977	3.335.514.501	0	2.698.358.594	637.155.907	0
12-09-2018	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	68.321	3.335.582.822	0	2.698.358.594	637.224.228	0
12-09-2018	001923	RODRIGO ANTONIO ROJAS	3423	0	3.335.582.822	186.000	2.698.544.594	637.038.228	0
12-09-2018	001924	COM. GERMAN GABARDA	3424	0	3.335.582.822	666.666	2.699.211.260	636.371.562	0
12-09-2018	001925	GENESIS BELEN	3425	0	3.335.582.822	112.000	2.699.323.260	636.259.562	0
12-09-2018	001926	SERV. ELECTRICOS LUIS	3426	0	3.335.582.822	2.649.535	2.701.972.795	633.610.027	0
12-09-2018	001927	REINALDO MAURICIO SAN	3427	0	3.335.582.822	100.000	2.702.072.795	633.510.027	0
12-09-2018	001928	ELBA DEL C. GAETE IBARRA	3428	0	3.335.582.822	38.080	2.702.110.875	633.471.947	0
12-09-2018	001929	IMAGENSALUD LTDA	3429	0	3.335.582.822	61.300	2.702.172.175	633.410.647	0
12-09-2018	001930	DEPARTAMENTO DE	3430	0	3.335.582.822	26.197.066	2.728.369.241	607.213.581	0
12-09-2018	001931	DEPTO. DE SALUD	3431	0	3.335.582.822	4.316.666	2.732.685.907	602.896.915	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	16.000	2.732.701.907	602.880.915	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	11.774	2.732.713.681	602.869.141	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	30.560	2.732.744.241	602.838.581	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	25.000	2.732.769.241	602.813.581	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	146.142	2.732.915.383	602.667.439	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	125.038	2.733.040.421	602.542.401	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	21.001	2.733.061.422	602.521.400	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	41.200	2.733.102.622	602.480.200	0
12-09-2018	001932	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.335.582.822	19.002	2.733.121.624	602.461.198	0
12-09-2018	001933	COMERCIAL ARENAS	0	0	3.335.582.822	66.000	2.733.187.624	602.395.198	0
12-09-2018	001934	ELIZABETH ANDREA	0	0	3.335.582.822	299.800	2.733.487.424	602.095.398	0
12-09-2018	001935	TRANSBAK S.A.	0	0	3.335.582.822	65.433	2.733.552.857	602.029.965	0
12-09-2018	001935	TRANSBAK S.A.	0	0	3.335.582.822	59.773	2.733.612.630	601.970.192	0
12-09-2018	001935	TRANSBAK S.A.	0	0	3.335.582.822	33.281	2.733.645.911	601.936.911	0
12-09-2018	001935	TRANSBAK S.A.	0	0	3.335.582.822	104.537	2.733.750.448	601.832.374	0
12-09-2018	001936	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.335.582.822	214.200	2.733.964.648	601.618.174	0
12-09-2018	001937	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	3.335.582.822	2.150.000	2.736.114.648	599.468.174	0
12-09-2018	001938	TERRITÓRIARQ LTDA	0	0	3.335.582.822	23.800	2.736.138.448	599.444.374	0
12-09-2018	001939	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.335.582.822	110.000	2.736.248.448	599.334.374	0
12-09-2018	001939	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.335.582.822	80.001	2.736.328.449	599.254.373	0
12-09-2018	001939	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.335.582.822	63.003	2.736.391.452	599.191.370	0
12-09-2018	001939	SANDRA FRANCESCA	0	0	3.335.582.822	98.810	2.736.490.262	599.092.560	0
12-09-2018	001940	SOCIEDAD COMERCIAL AMW	0	0	3.335.582.822	1.188.810	2.737.679.072	597.903.750	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	120.000	2.737.799.072	597.783.750	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	324.870	2.738.123.942	597.458.880	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	178.500	2.738.302.442	597.280.380	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	145.180	2.738.447.622	597.135.200	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	83.300	2.738.530.922	597.051.900	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	285.600	2.738.816.522	596.766.300	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	737.800	2.739.554.322	596.028.500	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	142.800	2.739.697.122	595.885.700	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	160.000	2.739.857.122	595.725.700	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	192.780	2.740.049.902	595.532.920	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	107.100	2.740.157.002	595.425.820	0
12-09-2018	001941	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.335.582.822	310.590	2.740.467.592	595.115.230	0
12-09-2018	001942	PROVEEDORES	0	0	3.335.582.822	20.437	2.740.488.029	595.094.793	0
12-09-2018	001942	PROVEEDORES	0	0	3.335.582.822	50.392	2.740.538.421	595.044.401	0
12-09-2018	001943	NORMA OROSTEGUI	0	0	3.335.582.822	100.000	2.740.638.421	594.944.401	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	30.800	2.740.669.221	594.913.601	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	11.700	2.740.680.921	594.901.901	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	39.500	2.740.720.421	594.862.401	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	71.190	2.740.791.611	594.791.211	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	14.100	2.740.805.711	594.777.111	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	21.000	2.740.826.711	594.756.111	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	37.490	2.740.864.201	594.718.621	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	13.890	2.740.878.091	594.704.731	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	33.200	2.740.911.291	594.671.531	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	66.150	2.740.977.441	594.605.381	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	69.000	2.741.046.441	594.536.381	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	25.750	2.741.072.191	594.510.631	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	18.000	2.741.090.191	594.492.631	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	51.800	2.741.141.991	594.440.831	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	45.000	2.741.186.991	594.395.831	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	30.000	2.741.216.991	594.365.831	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	6.200	2.741.223.191	594.359.631	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	64.800	2.741.287.991	594.294.831	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	30.000	2.741.317.991	594.264.831	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	27.000	2.741.344.991	594.237.831	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	51.900	2.741.396.891	594.185.931	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	45.000	2.741.441.891	594.140.931	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	26.490	2.741.468.381	594.114.441	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	36.000	2.741.504.381	594.078.441	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	45.000	2.741.549.381	594.033.441	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	11.900	2.741.561.281	594.021.541	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	9.990	2.741.571.271	594.011.551	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	25.500	2.741.596.771	593.986.051	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	55.500	2.741.652.271	593.930.551	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	37.400	2.741.689.671	593.893.151	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	42.000	2.741.731.671	593.851.151	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	49.000	2.741.780.671	593.802.151	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	60.000	2.741.840.671	593.742.151	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	19.000	2.741.859.671	593.723.151	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	11.990	2.741.871.661	593.711.161	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	28.990	2.741.900.651	593.682.171	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	45.000	2.741.945.651	593.637.171	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	67.000	2.742.012.651	593.570.171	0
12-09-2018	001944	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.335.582.822	100.000	2.742.112.651	593.470.171	0
12-09-2018	001945	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	3.335.582.822	359.380	2.742.472.031	593.110.791	0
12-09-2018	001946	LORENA DE LOS ANGELES	0	0	3.335.582.822	593.536	2.743.065.567	592.517.255	0
12-09-2018	001947	MD CUPER LIMITADA	0	0	3.335.582.822	180.309	2.743.245.876	592.336.946	0
12-09-2018	001947	MD CUPER LIMITADA	0	0	3.335.582.822	206.152	2.743.452.028	592.130.794	0
12-09-2018	001948	GERMAN ENRIQUE	0	0	3.335.582.822	27.666	2.743.479.694	592.103.128	0
12-09-2018	001948	GERMAN ENRIQUE	0	0	3.335.582.822	354.421	2.743.834.115	591.748.707	0
12-09-2018	001948	GERMAN ENRIQUE	0	0	3.335.582.822	61.900	2.743.896.015	591.686.807	0
12-09-2018	001948	GERMAN ENRIQUE	0	0	3.335.582.822	60.000	2.743.956.015	591.626.807	0
12-09-2018	001949	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	3.335.582.822	90.000	2.744.046.015	591.536.807	0
12-09-2018	001950	JAIME ALEJANDRO ARENAS	0	0	3.335.582.822	461.708	2.744.507.723	591.075.099	0
12-09-2018	001951	ITSOKEY SPA	0	0	3.335.582.822	142.800	2.744.650.523	590.932.299	0
12-09-2018	001952	FRANCISCO JAVIER	0	0	3.335.582.822	49.500	2.744.700.023	590.882.799	0
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	41.600	2.744.741.623	590.841.199	0
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	74.000	2.744.815.623	590.767.199	0
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	60.799	2.744.876.422	590.706.400	0
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	49.500	2.744.925.922	590.656.900	0
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	99.000	2.745.024.922	590.557.900	0
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	42.800	2.745.067.722	590.515.100	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	49.500	2.745.117.222	590.465.600	0
12-09-2018	001953	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.335.582.822	39.200	2.745.156.422	590.426.400	0
12-09-2018	001954	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	3.335.582.822	113.050	2.745.269.472	590.313.350	0
12-09-2018	001955	EDUARDO DEL CARMEN	0	0	3.335.582.822	128.520	2.745.397.992	590.184.830	0
12-09-2018	001956	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.335.582.822	26.990	2.745.424.982	590.157.840	0
12-09-2018	001956	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.335.582.822	35.980	2.745.460.962	590.121.860	0
13-09-2018	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.822.504	3.337.405.326	0	2.745.460.962	591.944.364	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	73.126	2.745.534.088	591.871.238	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	138.938	2.745.673.026	591.732.300	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	35.562	2.745.708.588	591.696.738	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	20.999	2.745.729.587	591.675.739	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	79.026	2.745.808.613	591.596.713	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	38.442	2.745.847.055	591.558.271	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	60.069	2.745.907.124	591.498.202	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	51.188	2.745.958.312	591.447.014	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	52.269	2.746.010.581	591.394.745	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	59.269	2.746.069.850	591.335.476	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	80.349	2.746.150.199	591.255.127	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	112.936	2.746.263.135	591.142.191	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	59.269	2.746.322.404	591.082.922	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	73.126	2.746.395.530	591.009.796	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	134.430	2.746.529.960	590.875.366	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	98.782	2.746.628.742	590.776.584	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	131.995	2.746.760.737	590.644.589	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	99.805	2.746.860.542	590.544.784	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	118.397	2.746.978.939	590.426.387	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	73.126	2.747.052.065	590.353.261	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	137.356	2.747.189.421	590.215.905	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	81.900	2.747.271.321	590.134.005	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	131.464	2.747.402.785	590.002.541	0
13-09-2018	001957	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.337.405.326	114.497	2.747.517.282	589.888.044	0
13-09-2018	001958	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	3.337.405.326	2.728.313	2.750.245.595	587.159.731	0
13-09-2018	001959	CAMILO ESTEBAN LIZANA	0	0	3.337.405.326	3.600.000	2.753.845.595	583.559.731	0
13-09-2018	001960	COM. E IMPORTADORA	0	0	3.337.405.326	1.417.384	2.755.262.979	582.142.347	0
13-09-2018	001961	IMAGENSALUD LTDA	0	0	3.337.405.326	600.000	2.755.862.979	581.542.347	0
13-09-2018	001962	AUTOMOTRIZ MI TALLER	0	0	3.337.405.326	54.999	2.755.917.978	581.487.348	0
13-09-2018	001962	AUTOMOTRIZ MI TALLER	0	0	3.337.405.326	177.002	2.756.094.980	581.310.346	0
13-09-2018	001963	ABASTECEDORA DE	0	0	3.337.405.326	1.136.212	2.757.231.192	580.174.134	0
13-09-2018	001964	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	3.337.405.326	52.500	2.757.283.692	580.121.634	0
13-09-2018	001964	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	3.337.405.326	35.000	2.757.318.692	580.086.634	0
13-09-2018	001965	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	0	0	3.337.405.326	3.100.000	2.760.418.692	576.986.634	0
13-09-2018	001966	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.337.405.326	129.384	2.760.548.076	576.857.250	0
13-09-2018	001967	ELISABETH PEREZ VASQUEZ	0	0	3.337.405.326	224.000	2.760.772.076	576.633.250	0
13-09-2018	001968	DEMARCO S.A.	0	0	3.337.405.326	11.260.619	2.772.032.695	565.372.631	0
13-09-2018	001968	DEMARCO S.A.	0	0	3.337.405.326	4.700.696	2.776.733.391	560.671.935	0
13-09-2018	001968	DEMARCO S.A.	0	0	3.337.405.326	11.260.619	2.787.994.010	549.411.316	0
13-09-2018	001968	DEMARCO S.A.	0	0	3.337.405.326	4.700.696	2.792.694.706	544.710.620	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
13-09-2018	001969	PROD. PUBLICITARIAS	0	0	3.337.405.326	833.000	2.793.527.706	543.877.620	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	19.560	2.793.547.266	543.858.060	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	20.298	2.793.567.564	543.837.762	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	114.532	2.793.682.096	543.723.230	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	25.530	2.793.707.626	543.697.700	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	141.925	2.793.849.551	543.555.775	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	137.756	2.793.987.307	543.418.019	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	139.613	2.794.126.920	543.278.406	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	36.790	2.794.163.710	543.241.616	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	17.940	2.794.181.650	543.223.676	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	14.950	2.794.196.600	543.208.726	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	23.920	2.794.220.520	543.184.806	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	38.012	2.794.258.532	543.146.794	0
13-09-2018	001970	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.337.405.326	47.276	2.794.305.808	543.099.518	0
13-09-2018	001971	ESSBIO S.A.	3432	0	3.337.405.326	826.740	2.795.132.548	542.272.778	0
13-09-2018	001972	CLUB DEPORTIVO SAN	3433	0	3.337.405.326	500.000	2.795.632.548	541.772.778	0
14-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.459.162	3.343.864.488	0	2.795.632.548	548.231.940	0
14-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.473	3.343.871.961	0	2.795.632.548	548.239.413	0
14-09-2018	001974	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	3.343.871.961	7.000.000	2.802.632.548	541.239.413	0
14-09-2018	001975	JUAN CARLOS ESPINDOLA	0	0	3.343.871.961	1.249.500	2.803.882.048	539.989.913	0
14-09-2018	001976	GONZALO MAURICIO	0	0	3.343.871.961	754.308	2.804.636.356	539.235.605	0
14-09-2018	001977	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	3.343.871.961	251.910	2.804.888.266	538.983.695	0
14-09-2018	001978	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	3.343.871.961	1.045.656	2.805.933.922	537.938.039	0
14-09-2018	001979	FRANCISCA FERNANDA	0	0	3.343.871.961	772.308	2.806.706.230	537.165.731	0
14-09-2018	001980	MARCELA JANETTE	0	0	3.343.871.961	506.666	2.807.212.896	536.659.065	0
14-09-2018	001981	PAMELA SAAVEDRA	0	0	3.343.871.961	276.417	2.807.489.313	536.382.648	0
14-09-2018	001982	KRISTOPHER AGUSTIN	0	0	3.343.871.961	772.308	2.808.261.621	535.610.340	0
14-09-2018	001983	VIVIANA DEL CARMEN	0	0	3.343.871.961	411.100	2.808.672.721	535.199.240	0
14-09-2018	001984	VALENTINA JAVIERA	0	0	3.343.871.961	594.000	2.809.266.721	534.605.240	0
15-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	20.364	3.343.892.325	0	2.809.266.721	534.625.604	0
18-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.987	3.343.900.312	0	2.809.266.721	534.633.591	0
20-09-2018	000177	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	3.343.900.312	9.353	2.809.276.074	534.624.238	0
20-09-2018	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.035.113	3.347.935.425	0	2.809.276.074	538.659.351	0
20-09-2018	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	127.843	3.348.063.268	0	2.809.276.074	538.787.194	0
20-09-2018	001985	VALENTINA ANTONIA	3434	0	3.348.063.268	120.000	2.809.396.074	538.667.194	0
20-09-2018	001986	CLINICA SAN FRANCISCO	3435	0	3.348.063.268	100.000	2.809.496.074	538.567.194	0
20-09-2018	001987	IMAGENES SAN FRANCISCO	3436	0	3.348.063.268	99.000	2.809.595.074	538.468.194	0
20-09-2018	001988	CENTRO DE FORM. TECNICA	3437	0	3.348.063.268	100.000	2.809.695.074	538.368.194	0
20-09-2018	001989	UNIVERSIDAD DE CHILE	3438	0	3.348.063.268	100.000	2.809.795.074	538.268.194	0
20-09-2018	001990	CARLOS VALENZUELA	3439	0	3.348.063.268	100.000	2.809.895.074	538.168.194	0
20-09-2018	001991	COMITE DE AGUA POTABLE	3440	0	3.348.063.268	2.500	2.809.897.574	538.165.694	0
20-09-2018	001992	COMITE DE AGUA POTABLE	3441	0	3.348.063.268	2.400	2.809.899.974	538.163.294	0
20-09-2018	001993	COOPERATIVA AGUA	3442	0	3.348.063.268	34.860	2.809.934.834	538.128.434	0
20-09-2018	001994	COMITE DE AGUA POTABLE	3443	0	3.348.063.268	4.500	2.809.939.334	538.123.934	0
21-09-2018	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	456.481	3.348.519.749	0	2.809.939.334	538.580.415	0
21-09-2018	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.672	3.348.529.421	0	2.809.939.334	538.590.087	0
21-09-2018	001995	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	3.348.529.421	21.651.900	2.831.591.234	516.938.187	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
24-09-2018	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.008.762	3.353.538.183	0	2.831.591.234	521.946.949	0
24-09-2018	001996	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.353.538.183	1.949.300	2.833.540.534	519.997.649	0
24-09-2018	001996	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.353.538.183	11.604.100	2.845.144.634	508.393.549	0
24-09-2018	001997	COMPAÑIA GENERAL DE	3444	0	3.353.538.183	127.600	2.845.272.234	508.265.949	0
24-09-2018	001998	SILVIA SERRANO MUÑOZ	3445	0	3.353.538.183	114.906	2.845.387.140	508.151.043	0
24-09-2018	001999	ESSBIO S.A.	3446	0	3.353.538.183	3.040.319	2.848.427.459	505.110.724	0
25-09-2018	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.293.521	3.354.831.704	0	2.848.427.459	506.404.245	0
26-09-2018	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.633.224	3.359.464.928	0	2.848.427.459	511.037.469	0
26-09-2018	002004	IMAGENSALUD LTDA.	3447	0	3.359.464.928	84.060	2.848.511.519	510.953.409	0
26-09-2018	002005	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	3.359.464.928	100.000	2.848.611.519	510.853.409	0
26-09-2018	002006	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.359.464.928	80.000	2.848.691.519	510.773.409	0
26-09-2018	002007	SERGIO CLAUDIO LIZANA	0	0	3.359.464.928	129.384	2.848.820.903	510.644.025	0
26-09-2018	002007	SERGIO CLAUDIO LIZANA	0	0	3.359.464.928	71.000	2.848.891.903	510.573.025	0
26-09-2018	002008	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.359.464.928	100.000	2.848.991.903	510.473.025	0
26-09-2018	002009	EMILIO JOSE CAÑETE	0	0	3.359.464.928	126.000	2.849.117.903	510.347.025	0
26-09-2018	002010	HECTOR PATRICIO PADILLA	0	0	3.359.464.928	108.000	2.849.225.903	510.239.025	0
26-09-2018	002010	HECTOR PATRICIO PADILLA	0	0	3.359.464.928	126.000	2.849.351.903	510.113.025	0
26-09-2018	002011	LUZ MONICA DEVIA PEREZ	0	0	3.359.464.928	128.700	2.849.480.603	509.984.325	0
26-09-2018	002012	ANGELO ANDRES SILVA	0	0	3.359.464.928	427.500	2.849.908.103	509.556.825	0
26-09-2018	002012	ANGELO ANDRES SILVA	0	0	3.359.464.928	85.500	2.849.993.603	509.471.325	0
26-09-2018	002013	WLADIMIR WENCESLAO	0	0	3.359.464.928	302.400	2.850.296.003	509.168.925	0
26-09-2018	002013	WLADIMIR WENCESLAO	0	0	3.359.464.928	120.960	2.850.416.963	509.047.965	0
27-09-2018	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	26.045.934	3.385.510.862	0	2.850.416.963	535.093.899	0
27-09-2018	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	18.450	3.385.529.312	0	2.850.416.963	535.112.349	0
27-09-2018	002014	CIMEK SOCIEDAD MEDICA	3448	0	3.385.529.312	48.700	2.850.465.663	535.063.649	0
27-09-2018	002015	IMAGENES SAN FRANCISCO	3449	0	3.385.529.312	66.370	2.850.532.033	534.997.279	0
27-09-2018	002016	IMAGENES SAN FRANCISCO	3450	0	3.385.529.312	66.370	2.850.598.403	534.930.909	0
27-09-2018	002017	EDUPLAY AFTER SCHOOL	3451	0	3.385.529.312	100.000	2.850.698.403	534.830.909	0
27-09-2018	002018	JAIME ZUNIGA TOBAR	3452	0	3.385.529.312	395.240	2.851.093.643	534.435.669	0
27-09-2018	002019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	3453	0	3.385.529.312	524.491	2.851.618.134	533.911.178	0
27-09-2018	002020	VERONICA SOTO MORIS	3454	0	3.385.529.312	115.000	2.851.733.134	533.796.178	0
28-09-2018	000180	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	128.700	3.385.658.012	0	2.851.733.134	533.924.878	0
28-09-2018	000181	DOCUMENTO DE	0	524.491	3.386.182.503	0	2.851.733.134	534.449.369	0
28-09-2018	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	37.756.231	3.423.938.734	0	2.851.733.134	572.205.600	0
28-09-2018	002023	BELARMINO PALOMINO	0	0	3.423.938.734	79.000	2.851.812.134	572.126.600	0
28-09-2018	002024	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.423.938.734	1.299.756	2.853.111.890	570.826.844	0
28-09-2018	002024	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.423.938.734	48.764	2.853.160.654	570.778.080	0
28-09-2018	002025	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.423.938.734	1.299.756	2.854.460.410	569.478.324	0
28-09-2018	002025	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.423.938.734	48.764	2.854.509.174	569.429.560	0
28-09-2018	002026	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.423.938.734	859.040	2.855.368.214	568.570.520	0
28-09-2018	002026	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.423.938.734	48.764	2.855.416.978	568.521.756	0
28-09-2018	002027	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.423.938.734	859.040	2.856.276.018	567.662.716	0
28-09-2018	002027	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.423.938.734	48.764	2.856.324.782	567.613.952	0
28-09-2018	002028	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.423.938.734	859.040	2.857.183.822	566.754.912	0
28-09-2018	002028	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.423.938.734	48.764	2.857.232.586	566.706.148	0
28-09-2018	002029	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.423.938.734	859.040	2.858.091.626	565.847.108	0
28-09-2018	002029	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.423.938.734	48.764	2.858.140.390	565.798.344	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-09-2018	002033	LUZ MONICA DEVIA PEREZ	3455	0	3.423.938.734	128.700	2.858.269.090	565.669.644	0
28-09-2018	002034	AMABLE IGOR FUENTES	3456	0	3.423.938.734	120.001	2.858.389.091	565.549.643	0
				249.139.071		299.638.721			
				15.027.347.-		15.588.-		35.689.684.-	
				264.166.418.-		299.654.309.-		601.239.327.-	

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: 1	Año : 2018
01-09-2018	000180	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	501.626	202.041.286	0	180.861.735	21.179.551	0
02-09-2018	000181	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	8.112	202.049.398	0	180.861.735	21.187.663	0
03-09-2018	000182	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.096.366	204.145.764	0	180.861.735	23.284.029	0
03-09-2018	000182	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	287.628	204.433.392	0	180.861.735	23.571.657	0
04-09-2018	000183	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	118.196	204.551.588	0	180.861.735	23.689.853	0
04-09-2018	000183	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	47.942	204.599.530	0	180.861.735	23.737.795	0
05-09-2018	000184	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	471.611	205.071.141	0	180.861.735	24.209.406	0
05-09-2018	000184	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	264.039	205.335.180	0	180.861.735	24.473.445	0
05-09-2018	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	508.588	205.843.768	0	180.861.735	24.982.033	0
06-09-2018	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	23.762	205.867.530	0	180.861.735	25.005.795	0
07-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	371.096	206.238.626	0	180.861.735	25.376.891	0
07-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	37.195	206.275.821	0	180.861.735	25.414.086	0
08-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	28.699	206.304.520	0	180.861.735	25.442.785	0
09-09-2018	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	20.657	206.325.177	0	180.861.735	25.463.442	0
10-09-2018	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	271.847	206.597.024	0	180.861.735	25.735.289	0
11-09-2018	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	135.289	206.732.313	0	180.861.735	25.870.578	0
11-09-2018	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.450	206.739.763	0	180.861.735	25.878.028	0
12-09-2018	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	699.100	207.438.863	0	180.861.735	26.577.128	0
12-09-2018	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	109.490	207.548.353	0	180.861.735	26.686.618	0
13-09-2018	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	208.106	207.756.459	0	180.861.735	26.894.724	0
14-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	313.320	208.069.779	0	180.861.735	27.208.044	0
14-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.974	208.081.753	0	180.861.735	27.220.018	0
15-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	32.636	208.114.389	0	180.861.735	27.252.654	0
18-09-2018	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.799	208.127.188	0	180.861.735	27.265.453	0
20-09-2018	000177	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	208.127.188	15.588	180.877.323	27.249.865	0
20-09-2018	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	458.138	208.585.326	0	180.877.323	27.708.003	0
20-09-2018	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	204.878	208.790.204	0	180.877.323	27.912.881	0
21-09-2018	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	275.693	209.065.897	0	180.877.323	28.188.574	0
21-09-2018	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.498	209.081.395	0	180.877.323	28.204.072	0
24-09-2018	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.219.934	210.301.329	0	180.877.323	29.424.006	0
25-09-2018	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	428.221	210.729.550	0	180.877.323	29.852.227	0
26-09-2018	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	868.567	211.598.117	0	180.877.323	30.720.794	0
27-09-2018	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.715.681	214.313.798	0	180.877.323	33.436.475	0
27-09-2018	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.565	214.343.363	0	180.877.323	33.466.040	0
28-09-2018	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.223.644	216.567.007	0	180.877.323	35.689.684	0
				15.027.347		15.588			

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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			\$ 33.241.655
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
Con fecha 01.08.18 se vuelve a Cargar y Abona por \$394.195		-\$	70
		SUB-TOTAL	\$ 70
		TOTAL	\$ 33.241.725
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS SEPTIEMBRE 2018		\$	723.635
		SUB-TOTAL	\$ 723.635
		TOTAL	\$ 32.518.090
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 32.518.090
SALDO ANTERIOR :		\$ 38.206.590	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :		\$ -	
GIROS :		\$ 5.688.500	
SALDO :		\$ 32.518.090	
		Fecha :	01.10.2018

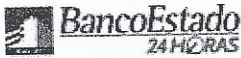


Karina Angel Viedma
Directora de Adm. y Finanzas

Encargada

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
				Folio:				1	Año : 2018
Cuenta 11102-02-000-000-000 Mideplan									
03-09-2018	001863	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	83.993.295	200.000	45.986.705	38.006.590	0
03-09-2018	001864	PAULINA IGNACIA	0	0	83.993.295	394.124	46.380.829	37.612.466	0
03-09-2018	001865	PAULINA IGNACIA	0	0	83.993.295	432.000	46.812.829	37.180.466	0
03-09-2018	001866	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	83.993.295	72.000	46.884.829	37.108.466	0
04-09-2018	001872	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	83.993.295	360.000	47.244.829	36.748.466	0
13-09-2018	001973	JUAN ALFONSO RENCORET	0	0	83.993.295	1.815.000	49.059.829	34.933.466	0
24-09-2018	002000	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	83.993.295	300.000	49.359.829	34.633.466	0
24-09-2018	002001	COMERCIAL FENIX LTDA.	0	0	83.993.295	46.500	49.406.329	34.586.966	0
24-09-2018	002002	CARLOS MUÑOZ MUÑOZ	0	0	83.993.295	18.080	49.424.409	34.568.886	0
24-09-2018	002003	YENIFER GOMEZ PLAZA	0	0	83.993.295	18.080	49.442.489	34.550.806	0
27-09-2018	002021	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	83.993.295	420.679	49.863.168	34.130.127	0
27-09-2018	002021	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	83.993.295	420.679	50.283.847	33.709.448	0
27-09-2018	002022	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	83.993.295	420.679	50.704.526	33.288.769	0
27-09-2018	002022	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	83.993.295	420.679	51.125.205	32.868.090	0
28-09-2018	002030	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	83.993.295	100.000	51.225.205	32.768.090	0
28-09-2018	002031	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	83.993.295	135.000	51.360.205	32.633.090	0
28-09-2018	002032	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	83.993.295	115.000	51.475.205	32.518.090	0
				0		5.688.500			

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900011-2	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	10/10/2018 - 18:15:25

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	33.241.655



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	10/10/2018 - 18:15:47

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2018
Saldo \$	0



CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2018



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900045-7

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 5.032.562
SE AGREGA :			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.032.562
SE DEDUCE :			
1,-Cheques girados y no cobrados a SEPTIEMBRE 2018			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.032.562
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 5.032.562
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR : \$ 6.013.562			
DEPOSITOS : \$ -			
GIROS : \$ 981.000			
SALDO : \$ 5.032.562		Fecha : 01.10.2018	

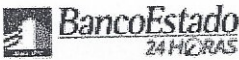


Karina Angel Viedma
C, Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fortalecimiento OMIL								Folio: 2	Año : 2018
04-09-2018	001870	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	14.621.929	490.500	9.098.867	5.523.062	0
04-09-2018	001871	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	14.621.929	490.500	9.589.367	5.032.562	0
					0	981.000			

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900045-7	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	10/10/2018 - 18:15:39

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	5.032.562





**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

NOMBRE: AECID

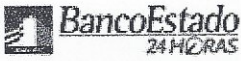
DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878.268
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
SE DEDUCE :			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878.268
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR :			
DEPOSITOS :			
GIROS :			
SALDO :		878.268	Fecha :
			01.10.18

SALDO
 DIRECTOR
 ADM. Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	10/10/2018 - 18:16:01

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	878.268



B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Tercer Trimestre 2018 (30.09.2018) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	3.986.486.-	94,67 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	222.037.-	5,27 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	2.705.-	0,06 %
TOTAL	4.211.228.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	5.676.144.-	3.986.486.-	70,23 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	225.357.-	222.037.-	98,53 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	2.705.-	0,00 %
Saldo Inicial de Caja	444.249.-	0-	0,00 %
Total	6.345.750.-	4.211.228.-	66,36 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 5.777.320.- al 30.09.2018 se refleja un presupuesto vigente de un monto de M\$ 6.345.750.-, al 3er. Trimestre se percibió la suma M\$ 4.211.228.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 2.749.347.- que representa un 65,29 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 66,36 %.

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\$ 13.030.-**

05.01.000.000.000	Del Sector Privado	2.942.-
05.03.003.002.006	Bono de Vacaciones	7.383.-
12.10.000.000.000	Ingresos por Percibir	2.705.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$ 28.744.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas.

Durante el Tercer Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 129.864.-**, 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 tercer trimestre para el área de Educación por un monto de M\$ 119.864.- no concordando con lo reflejado al 30/09/2018 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	3.562.910.-	82,61 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	634.591.-	14,71 %
CxP Prestaciones de	24.188.-	0,56 %
CxP Otros Gastos Corrientes	8.643.-	0,20 %
CxP Adquisición de Activos	80.904.-	1,88 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0,00 %
CxP Transferencias de	1.616.-	0,04 %
CxP Servicio de la Deuda	0.-	0,00 %
Total	4.312.852.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	4.962.675.-	3.562.910.-	71,79 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	917.571.-	634.591.-	69,16 %
CxP Prestaciones de	170.000.-	24.188.-	14,23 %
CXP Otros Gastos Corrientes	8.246.-	8.643.-	104,81 %
CXP Adquisición de Activos	187.258.-	80.904.-	43,20 %
CxP Iniciativas de Inversión	0.-	0.-	0,00 %
CxP Transferencias de	0.-	1.616.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	100.000.-	0.-	0,00 %
Total	6.345.750.-	4.312.852.-	67,96 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 4.312.852.- cifra que en términos porcentuales, representa el 67,96 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 65.499.- (Gastos)

Cuenta	Concepto	Monto M\$
21.01.001.999.000	Otras Asignaciones	28.710.-
21.01.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	6.486.-
21.02.001.009.004	Bonificación Especial	330.-
21.02.001.999.000	Otras Asignaciones	2.835.-
21.02.003.003.003	Asignación variable por ...	594.-
21.02.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	3.248.-
22.04.999.002.000	Otros	162.-
22.04.999.005.003	FAEP 2018 Participación de la ...	32.-
22.05.003.000.000	Gas	342.-
22.05.999.002.000	Otros	52.-
22.06.004.001.000	Ley Sep, mantenimiento y ...	123.-
22.06.999.003.000	Otros Mantenimiento (PIE)	122.-
22.08.007.001.000	Pasajes y Fletes Sep	14.314.-
22.08.999.002.000	Otros Sep	133.-
22.08.999.005.002	FAEP 2017 – Participación de la ...	2.542.-
22.11.003.001.000	SEP – Servicios Informaticos	656.-
22.11.999.001.000	SEP – Honorarios y Otros	2.467.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	338.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	397.-
33.01.000.000.000	Al Sector Privado	1.616.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 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\$ 638.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento 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 30/09/2018.

Deuda Exigible, al 30 de Septiembre 2018.

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

Deuda no devengada al 30/09/2018

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/09/2018 por un monto de \$ 391.926.733.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	Periodo
Habitat	2.499.064.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Capital	7.684.469.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Provida	18.064.813.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Plan Vital	3.529.056.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Cuprum	7.739.376.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Modelo	2.479.512.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
IPS/FONASA	11.149.369.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Colmena	5.758.221.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Banmedica	1.247.682.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
ING-Cruz Blanca	1.049.975.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Consalud	1.087.343.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
MasVida	3.041.652.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
ACHS	6.246.498.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
CCAF Los Andes	597.708.-	Cancelada en el mes de Octubre 2018
Total	72.174.738.-	

(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.-	Octubre 2018
ORIENCOOP	7.000.-	Octubre 2018
MUTUAL DE SEGUROS	684.685.-	Octubre 2018
COOPEUCH	21.304.666.-	Octubre 2018
COLEGIO DE PROFESORES	830.746.-	Octubre 2018
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	78.888.-	Octubre 2018
FEDAFEN	61.691.-	Octubre 2018
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	137.091.-	Octubre 2018
CHILENA CONSOLIDADA	1.186.693.-	Octubre 2018
CAJA DE COMP.LOS ANDES	6.830.803.-	Octubre 2018
RETENCIONES JUDICIALES	514.257.-	Octubre 2018
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	656.600.-	Octubre 2018
COMITÉ DE BIENESTAR	48.628.-	Octubre 2018
IMPUESTO UNICO (Septiembre)	3.868.770.-	En proceso de Pago
IMPUESTO UNICO*	20.445.019.-	Enero a Dic.2013
IMPUESTO UNICO **	8.956.557.-	Julio a Agosto. 2018
Total	65.655.375.-	

(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 Julio y Agosto 2018

Cabe mencionar que en el mes de Octubre 2018 se cancelan cotizaciones previsionales y descuentos internos por un monto de \$ 104.559.767.-

➤ 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 **	2.311.943.-	Se adeuda a la Municipalidad periodo de Agosto a Septiembre 2018
Total	254.096.620.-	

*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 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 30/09/2018	
PROGRAMA	MONTO \$
▪ Mantenimiento 2018	5.892.906.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida	5.140.378.-
▪ JUNJI	8.436.735.-
➤ Ley SEP (saldo rectificado)	356.946.693.-
▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 99.339.619.-	
➤ Programa de Integración Escolar (saldo actualizado al 2017)	348.343.427.-
▪ 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 ***	62.652.462.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Publica Municipal 2018	77.948.224.-
▪ Transporte Escolar Rural (TER)	0.-
▪ Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)	85.540.-
▪ Subvención General (DAEM)	0.-
▪ CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos)	284.087.-
▪ CECI Candelaria 1 (Transporte)	4.000.000.-
▪ Arte Teatral En Mi Liceo	0.-
▪ Pro – retención 2018	40.193.103.-
▪ Convenio Escuelas Saludables para el aprendizaje (ESPA)	2.284.733.-
Total	\$ 912.377.917.-

(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 \$8.653.198.- existe una menor disponibilidad contable.



La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a \$ 515.056.831.- al 30/09/2018, 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 \$ 414.660.909.- 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 \$ 91.993.922.-**, 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 30/09/2018 ascienden a \$ 77.398.397.- 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 Septiembre 2018 con relación a la Subvención Escolar Preferencial (SEP).

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Ejecución
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%
SEP	Julio	\$ 79.637.898	\$ 99.124.165	-\$ 19.486.267	124,47%
SEP	Agosto	\$ 78.678.206	\$ 77.198.198	\$ 1.480.008	98,12%
SEP	Septiembre	\$ 78.620.705	\$ 73.462.222	\$ 5.158.483	93,44%
		\$ 941.670.194	\$ 571.875.725	\$ 356.946.693	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 \$ 77.398.397.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$257.607.074.- (\$356.946.693. - \$ 99.339.619.) ,el Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM informa que a contar del mes de octubre se realizaran transferencias desde los Fondos Generales del DAEM a la cuenta SEP, esto debido a que se han asumido pagos con recursos SEP por concepto de asignaciones, bonos que se han cancelado conjuntamente con las remuneraciones al personal docente de SEP, recursos que han sido depositados en la cuenta corriente de fondos generales, por lo tanto debe hacerse devolución de dichos recursos a la cuenta corriente de la subvención escolar preferencial, los periodos son julio a diciembre 2017 y enero a septiembre 2018.

Se adjunta Informe de Saldos al 30 de septiembre de 2018 emitido por el Jefe Administración y Finanzas (s) DAEM Chépica

RECURSOS FAEP 2017 – 2018 AL 30/09/2018 asciende a \$ 131.947.488.- 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". Existe diferencia de saldo FAEP con conciliación bancaria de dicha cuenta por un monto \$8.653.198.- existe una menor disponibilidad contable, respecto de los saldos informados por el Jefe de Finanzas(s) del DAEM.

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 30/09/2018 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 30.09.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	6.345.750.-	4.211.228.-	28.744.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.18	DEUDA EXIGIBLE
	6.345.750.-	4.312.852.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 4.211.228.- de los cuales existen M\$ 28.744.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 4.182.484.- contra un gasto devengado de M\$ 4.312.852.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/09/2018.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una deuda no devengada que asciende a **M\$ 391.927.-** al 30/09/2018.

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	5.676.144	3.986.486	1.689.658	
	01		Del Sector Privado	6.000	14.564	17.506	-2.942	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.565.320	5.661.580	3.968.980	1.692.600	
		003	De la Subsecretaría de	5.245.320	5.341.580	3.839.116	1.502.464	
		003001	Subvención de Escolaridad	3.514.603	3.514.603	2.749.347	765.257	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.541.934	2.541.934	2.147.518	394.417	
		003001002	Subvención para Educación	479.049	479.049	329.156	149.893	
		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	1.826.976	1.089.769	737.207	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	962.486	1.049.826	789.948	259.879	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	527.850	527.850	147.321	380.529	
		003002003	ProRetencion	44.380	44.380	40.193	4.187	
		003002004	Ingreso Bono Escolar	15.705	17.242	17.243		
		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	104.325	48.332	55.993	
		101	De la Municipalidad A Serv	320.000	320.000	129.864	190.136	
08			C x C Otros Ingresos	206.000	225.357	222.037	3.320	26.039
	01		Recuperaciones y Reembolsos	204.000	223.357	222.005	1.352	26.039
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	204.000	223.357	222.005	1.352	26.039
	99		Otros	2.000	2.000	32	1.968	
		999	Otros	2.000	2.000	32	1.968	
12			C x C Recuperación de			2.705	-2.705	2.705
	10		Ingresos por Percibir			2.705	-2.705	2.705
15			Saldo Inicial de Caja		444.249		444.249	
Total INGRESOS 2018				5.777.320	6.345.750	4.211.228	2.134.522	28.744

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2018								
21			C x P Gastos en Personal	4.707.857	4.962.675	3.562.910	1.399.765	
	01		Personal de Planta	2.112.620	2.186.884	1.482.763	704.120	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.970.577	2.044.840	1.382.167	662.674	
		001001	Sueldos base	967.743	967.743	502.414	465.330	
		001001001	Sueldo base	967.743	967.743	502.414	465.330	
		001002	Asignación de Antigüedad	486.049	386.049	178.186	207.863	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	486.049	386.049	178.186	207.863	
		001008	Asignación de Nivelación		13.650	11.085	2.565	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4		13.650	11.085	2.565	
		001009	Asignaciones Especiales	236.937	262.603	252.289	10.314	
		001009003	Bonificación Proporcional,	225.939	253.864	245.302	8.562	
		001009004	Bonificación Especial		8.738	6.986	1.752	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	10.997				
		001011	Asignación de Movilización	6.097	6.097	4.649	1.448	
		001011001	Asignación de Movilización,	6.097	6.097	4.649	1.448	
		001019	Asignación de	18.761	18.761	16.462	2.298	
		001019002	Asignación de	18.761	18.761	16.462	2.298	
		001028	Asignacion desempeño dificil		2.000	435	1.565	
		001028001	Asignacion desempeño dificil		2.000	435	1.565	
		001999	Otras Asignaciones	254.991	387.938	416.648	-28.710	
		002	Aportes del Empleador	62.265	62.265	47.138	15.128	
		002002	Otras Cotizaciones	62.265	62.265	47.138	15.128	
		003	Asignaciones por Desempeño	51.443	51.443	31.972	19.471	
		003001	Desempeño Institucional	47.612	47.612	30.479	17.132	
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	47.612	47.612	30.479	17.132	
		003002	Desempeño Colectivo	3.831	3.831	1.493	2.338	
		003002002	Asignación Variable por	3.831	3.831	1.493	2.338	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.336	28.336	21.487	6.849	
		005001	Aguinaldos	9.012	9.012	11.329	-2.316	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.842	4.842	11.329	-6.486	
		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	1.340.409	1.002.175	338.234	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.134.604	1.237.679	919.175	318.504	
		001001	Sueldos base	757.358	757.358	484.513	272.845	
		001002	Asignación de Antigüedad	85.911	85.911	52.873	33.037	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	85.911	85.911	52.873	33.037	
		001008	Asignación de Nivelación	28.357	9.357	4.832	4.526	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	28.357	9.357	4.832	4.526	
		001009	Asignaciones Especiales	181.343	233.123	229.123	4.000	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	170.580	229.561	225.231	4.330	
		001009004	Bonificación Especial	3.562	3.562	3.892	-330	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	7.201				
		001011	Asignación de Movilización	121	121	120	1	
		001011001	Asignación de Movilización,	121	121	120	1	
		001018	Asignación de	13.632	22.127	16.579	5.548	
		001018001	Asignación de	13.632	22.127	16.579	5.548	

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	130.717	-2.835	
		002	Aportes del Empleador	39.923	39.923	32.284	7.638	
		002002	Otras Cotizaciones	39.923	39.923	32.284	7.638	
		003	Asignaciones por Desempeño	48.645	38.243	26.920	11.323	
		003001	Desempeño Institucional	35.757	35.757	25.307	10.451	
		003001002	Bonificación Excelencia	35.757	35.757	25.307	10.451	
		003002	Desempeño Colectivo	2.485	2.485	1.020	1.465	
		003002002	Asignación Variable por	2.485	2.485	1.020	1.465	
		003003	Desempeño Individual	10.402		594	-593	
		003003002	Asignación Especial de	10.402				
		003003003	Asignación Variable por			594	-594	
		004	Remuneraciones Variables	149	149	68	81	
		004006	Comisiones de Servicios en el	149	149	68	81	
		005	Aguinaldos y Bonos	23.517	24.416	23.728	688	
		005001	Aguinaldos	11.821	11.821	11.658	163	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.409	8.409	11.658	-3.248	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.412	3.412		3.412	
		005002	Bono de Escolaridad	1.833	2.732	2.732		
		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	1.435.381	1.077.971	357.411	
	004		Remuneraciones Reguladas	1.110.986	1.110.986	844.781	266.206	
	004001		Remuneraciones Codigo del	1.053.280	1.053.280	821.084	232.196	
	004002		Otras Cotizaciones	46.100	46.100	17.389	28.710	
	004003		Remuneraciones Variables	11.607	11.607	6.308	5.299	
	999		Otras	237.413	324.395	233.190	91.205	
	999999		Otras	237.413	324.395	233.190	91.205	
	999999001		comisiones de serv. dentro del	3.087	3.087	2.471	616	
	999999002		Otras	205.026	276.693	202.735	73.958	
	999999003		Bono Asistente de la	29.300	44.615	27.984	16.630	
22			C x P Bienes y Servicios de	685.153	917.571	634.591	282.980	
	01		Alimentos y Bebidas	16.600	24.616	17.259	7.357	
	001		Para Personas	16.600	24.616	17.259	7.357	
	001001		SEP-Alimentos para personas	16.000	24.016	16.920	7.096	
	001002		Alimentos Para Personas	600	600	339	261	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	49.323	108.985	56.292	52.693	
	001		Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	389	3.611	
	001001		SEP-Textiles y Acabados	4.000	4.000	389	3.611	
	002		Vestuario, Accesorios y	45.323	104.985	55.903	49.082	
	002001		SEP - Vestuario		16.782	13.024	3.758	
	002002		PRO RETENCION - Vestuario	45.323	88.203	42.879	45.324	
	03		Combustibles y Lubricantes	9.100	9.200	6.093	3.107	
	001		Para Vehiculos	9.000	9.000	6.000	3.000	
	001002		Para Vehiculo daem	9.000	9.000	6.000	3.000	
	999		Para Otros	100	200	93	107	
	04		Materiales de Uso o Consumo	143.550	209.684	154.396	55.288	
	001		Materiales de Oficina	45.000	44.678	23.684	20.994	
	001001		Ley Sep, Materiales de Oficina	35.000	20.000	9.598	10.402	
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	1.000	3.678	2.678	1.000	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003	PIE-Materiales de Oficina	9.000	19.000	9.761	9.239	
		001004	SEP 10% DAEM		2.000	1.646	354	
	002		Textos y Otros Materiales de	57.000	82.123	65.383	16.740	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	32.000	53.623	51.858	1.765	
	002002		PIE-Textos y otros materiales	25.000	25.000	11.284	13.716	
	002003		Textos y Otros Mat. de		3.500	2.241	1.259	
	002006		Material de Enseñanza FAEP					
	007		Materiales y Útiles de Aseo	200	760	575	185	
	007001		Materiales de Aseo DAEM	200	760	575	185	
	009		Insumos, Repuestos y	25.050	38.259	29.665	8.594	
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	17.000	30.209	24.119	6.090	
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	8.000	8.000	5.546	2.454	
	009004		Insumos, Repuestos y	50	50		50	
	999		Otros	16.300	43.864	35.090	8.774	
	999001		Sep Otros	15.000	33.200	29.138	4.062	
	999002		Otros	300	3.100	3.262	-162	
	999003		Otros-PIE	1.000	1.000	877	123	
	999005		FAEP - Participación de la		6.564	1.812	4.752	
	999005002		FAEP 2017 - Participación de		6.564	1.780	4.784	
	999005003		FAEP 2018 Participación de la			32	-32	
05			Servicios Básicos	54.400	74.088	54.434	19.654	
	001		Electricidad	23.000	23.000	17.382	5.618	
	002		Agua	8.000	11.250	9.589	1.661	
	003		Gas	100	194	536	-342	
	005		Telefonía Fija	2.800	2.800	1.245	1.555	
	007		Acceso a Internet	500	1.640	1.080	560	
	007002		Acceso Internet Movil	500	1.640	1.080	560	
	999		Otros	20.000	35.204	24.601	10.603	
	999001		FAEP - Servicios Básicos	20.000	35.120	24.465	10.655	
	999001002		FAEP 2017 - Servicios Básicos		15.120	14.954	166	
	999001003		FAEP 2018 - Servicios Básicos	20.000	20.000	9.511	10.489	
	999002		Otros		84	136	-52	
06			Mantenimiento y Reparaciones	174.100	163.680	79.130	84.550	
	001		Mantenimiento y Reparación	150.600	150.600	72.203	78.397	
	001002		Mantenimiento y Reparación	600	600	422	178	
	001003		FAEP - Mantención y	150.000	150.000	71.781	78.219	
	001003002		FAEP 2017 - Mantención y	80.000	80.000	71.781	8.219	
	001003003		FAEP 2018 - Mantención y	70.000	70.000		70.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	7.000	7.000	5.190	1.810	
	004		Mantenimiento y Reparación	6.000		123	-123	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	6.000		123	-123	
	007		Mantenimiento y Reparación	10.500	5.500	912	4.588	
	007002		SEP-mantenimiento y	7.000	2.000	912	1.088	
	007003		Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500		3.500	
	999		Otros		580	702	-122	
	999003		Otros Mantenimiento (PIE)			122	-122	
	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	142.185	124.343	17.842	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	88.500	135.185	115.082	20.103	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	48.000	84.685	98.999	-14.314	
	007002		Pasaje y Fletes daem	500	500		500	
	007003		Pasajes y Fletes PIE		2.000	900	1.100	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	40.000	48.000	15.183	32.817	
	007004002		FAEP 2017 - Transporte	15.000	23.000	13.683	9.317	
	007004003		FAEP 2018 - Transporte	25.000	25.000	1.500	23.500	
	999		Otros	7.000	7.000	9.262	-2.262	
	999002		Otros Sep	6.000	6.000	6.133	-133	
	999003		Otros	1.000	1.000	587	413	
	999005		FAEP - Participación de la			2.542	-2.542	
	999005002		FAEP 2017 - Participación de			2.542	-2.542	
10			Servicios Financieros y de	6.600	6.600	4.713	1.887	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	4.713	1.887	
11			Servicios Técnicos y	130.000	172.553	134.607	37.947	
	002		Cursos de Capacitación	36.000	63.000	36.972	26.028	
	002001		Ley Sep- Curso de	16.000	41.000	27.978	13.022	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	12.000	12.000	4.155	7.845	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	8.000	10.000	4.838	5.162	
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	3.000	5.000	4.838	162	
	002004003		FAEP 2018 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	003		Servicios Informáticos		12.220	12.876	-656	
	003001		SEP-Servicios Informáticos		12.220	12.876	-656	
	999		Otros	94.000	97.333	84.759	12.574	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	72.000	72.000	74.467	-2.467	
	999005		Honorarios	7.000	10.333	3.646	6.688	
	999008		Otros Servicios Pie	15.000	15.000	6.646	8.354	
	999009		FAEP - Actividades Deportivas					
	999009002		FAEP 2017 - Mejoramiento de					
12			Otros Gastos en Bienes y	5.480	5.480	3.283	2.197	
	002		Gastos Menores	4.500	4.500	2.206	2.294	
	002001		F.fijo DAEM	1.500	1.500	1.006	494	
	002002		Caja Chica - SEP	3.000	3.000	1.200	1.800	
	004		Intereses, Multas y Recargos	300	300	638	-338	
	005		Derechos y Tasas	680	680	439	241	
	999		Otros					
	999002		Otros					
23			C x P Prestaciones de	170.000	170.000	24.188	145.812	
	01		Prestaciones Previsionales	170.000	170.000	24.188	145.812	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	170.000	170.000	24.188	145.812	
26			C x P Otros Gastos Corrientes		8.246	8.643	-397	
	01		Devoluciones		8.246	8.643	-397	
29			C x P Adquisición de Activos	114.309	187.258	80.904	106.354	
	04		Mobiliario y Otros	76.000	150.560	66.178	84.382	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	22.000	67.000	52.772	14.228	
	004		Otros Mobiliarios	54.000	83.560	13.405	70.154	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	26.000	37.464	3.458	34.007	
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento	4.000	15.464	3.458	12.007	
	004004003		FAEP 2018 - Mejoramiento	22.000	22.000		22.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	28.000	46.095	9.948	36.148	
	004005002		FAEP 2017 - Inversión de	3.000	21.095	9.948	11.148	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	05	004005003	FAEP 2018 - Inversión de Máquinas y Equipos	25.000	25.000		25.000	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina		2.105	826	1.279	
		001001	PIE - Maquinas y Equipos de		2.105	826	1.279	
		001002	SEP - Maquinas y Equipos de		1.500	221	1.279	
	06		Equipos Informáticos		605	605		
		001	Equipos Computacionales y	38.309	34.593	13.900	20.694	
		001001	SEP-Equipos	38.309	34.593	13.900	20.694	
		001002	Equipos Computacionales y	19.309	15.309	8.076	7.233	
		001003	PIE-Equipos Comp. y		284	284		
33			C x P Transferencias de	19.000	19.000	5.540	13.460	
	01		Al Sector Privado			1.616	-1.616	
34			C x P Servicio de la Deuda			1.616	-1.616	
	07		Deuda Flotante	100.000	100.000		100.000	
				100.000	100.000		100.000	
Total GASTOS 2018				5.777.320	6.345.750	4.312.852	2.032.897	

Chépica, 29 de Octubre de 2018

INFORME SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

- **Disponibilidad de Recursos de Programas al 30/09/2018.**

a) **FAEP 2017:** El convenio FAEP 2017 fue firmado con fecha 11 de agosto de 2017 y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Durante el mes de septiembre, se solicitó una prórroga al convenio, debido a que existen servicios en proceso de ejecución, como por ejemplo el diseño del patio techado de la Escuela Lindorfo Montero, por lo que, con el fin de concretar los pagos con las conformidades de los servicios correspondientes, se aprueba durante el mes de octubre la prórroga por 6 meses del convenio FAEP 2017. La ejecución se presenta al 30 de septiembre de 2018 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Distribución de Ingresos	Total Gastos al 30/09/2018	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.	\$ 4.838.400	\$ -	\$ 4.838.400	0,00%
FAEP 2017	2. INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES	Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico	\$ 14.399.685	\$ 14.399.685	\$ -	100,00%
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	\$ 138.811.364	\$ 99.150.450	\$ 39.660.914	71,43%
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	\$ 25.584.046	\$ 18.238.838	\$ 7.345.208	71,29%
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.	\$ 45.326.222	\$ 45.286.222	\$ 40.000	99,91%
FAEP 2017	8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 7.653.833	\$ 7.428.076	\$ 225.757	97,05%
FAEP 2017	PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Según proyecto de cada establecimiento educacional.	\$ 37.232.714	\$ 26.690.531	\$ 10.542.183	71,69%
			\$ 510.459.814	\$ 447.807.352	\$ 62.652.462	87,73%

b) **FAEP 2018:** El convenio FAEP 2018 fue firmado con fecha 07 de agosto de 2018 y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. A la fecha se ha realizado la transferencia solo de la primera cuota del convenio por un monto de \$147.320.520.-, estos recursos se priorizan en pago de cotizaciones previsionales, servicios básicos y gastos operacionales de los vehículos del DAEM (Combustible). La ejecución se presenta al 30 de septiembre de 2018 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan Inicial (PPTO)	Ingresos al 30/09/2018	Total Gastos al 30/09/2018	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2018	1. Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:	Capacitación del personal asistente de educación	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	-
FAEP 2018	2. Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes:	Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico	\$ 10.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	-
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:	Pago de Cotizaciones Previsionales	\$ 156.873.940	\$ 125.820.520	\$ 58.248.393	\$ 67.572.127	46,29%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:	Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ 9.591.415	\$ 5.408.585	63,94%
FAEP 2018	4. Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:	Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 180.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	-
FAEP 2018	5. Saneamiento Financiero:	Regularización de deuda previsional.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	-
FAEP 2018	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	\$ 45.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	-
FAEP 2018	7. Transporte escolar y servicios de apoyo:	Gastos operacionales y mantención de vehículos de transporte escolar municipal	\$ 24.194.460	\$ 4.500.000	\$ 1.499.995	\$ 3.000.005	33,33%
FAEP 2018	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.	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	-
FAEP 2018	8. Participación de la comunidad educativa:	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 10.000.000	\$ 2.000.000	\$ 32.493	\$ 1.967.507	1,62%
			\$ 491.068.400	\$ 147.320.520	\$ 69.372.296	\$ 77.948.224	52,91%

c) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial, se considera el saldo final de la rendición de gastos 2017 y los ingresos/gastos ejecutados durante el año 2018. A partir de lo anterior el saldo SEP al 30 de Septiembre de 2018 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Ejecución
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%
SEP	Julio	\$ 79.637.898	\$ 99.124.165	-\$ 19.486.267	124,47%
SEP	Agosto	\$ 78.678.206	\$ 77.198.198	\$ 1.480.008	98,12%
SEP	Septiembre	\$ 78.620.705	\$ 73.462.222	\$ 5.158.483	93,44%
		\$ 941.670.194	\$ 571.875.725	\$ 356.946.693	60,73%

Es preciso señalar que el pago de remuneraciones del personal docente SEP, incorpora las asignaciones definidas en la nueva carrera docente, tales como BRP (Bono de Reconocimiento Profesional), ATDP (Asignación de Tramo de Desarrollo Profesional) y ACAP (Asignación por Concentración de Alumnos Prioritarios). Las asignaciones antes descritas son transferidas directamente a la cuenta corriente donde se administran los fondos de educación, por este motivo a partir del mes de octubre de 2018, se están realizando los reintegros de recursos por concepto de las asignaciones antes descritas

a la Ley SEP de los periodos 2017 (julio-diciembre) y 2018 (enero-septiembre). Desde octubre 2018 en adelante se realizará el traspaso mensual de dichas asignaciones.

- d) **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 septiembre 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%
PIE	Julio	\$ 42.979.372	\$ 43.437.366	-\$ 457.994	101,07%
PIE	Agosto	\$ 42.376.020	\$ 45.953.488	-\$ 3.577.468	108,44%
PIE	Septiembre	\$ 41.967.483	\$ 40.814.103	\$ 1.153.380	97,25%
		\$ 503.097.705	\$ 261.150.351	\$ 351.225.509	51,91%

\$ 348 343.427.-

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.

- e) **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 31 de septiembre de 2018 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio- Depto.	Saldo 2017	Ingreso 2018	Gasto 30/09/2018	Saldo	% Ejecutado
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 5.911.750	\$ 12.391.213	\$ 14.634.045	\$ 3.668.918	79,95%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	\$ 968	\$ 66.076	\$ 36.420	\$ 30.624	54,32%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 49.396	\$ 397.325	\$ 429.098	\$ 17.623	96,06%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 122.259	\$ 351.706	\$ 413.069	\$ 60.896	87,15%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	-\$ 1.072.308	\$ 1.928.764	\$ 753.624	\$ 102.832	87,99%
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	\$ 2.424.921	\$ 565.259	81,10%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 588.042	\$ 437.495	\$ 454.852	\$ 570.685	44,35%
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	\$ 4.215.856	\$ 1.034.863	80,29%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 2.072	\$ 313.179	\$ 306.503	\$ 8.748	97,23%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 29.321	\$ 397.941	\$ 452.139	-\$ 24.877	105,82%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	-\$ 43.726	\$ 241.186	\$ 234.552	-\$ 37.092	118,78%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1	\$ 2.740	\$ 49.588	\$ 44.667	\$ 7.661	85,36%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 84.083	\$ 116.551	\$ 199.145	\$ 1.489	99,26%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 64.049	\$ 126.511	\$ 189.863	\$ 697	99,63%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 739.802	\$ 7.469.335	\$ 7.695.556	\$ 513.581	93,74%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 239.680	\$ 650.069	\$ 1.381.168	-\$ 491.419	155,23%
		\$ 8.308.268	\$ 32.612.660	\$ 35.028.022	\$ 5.892.906	85,60%

f) **TER (Transporte Escolar Rural):** El convenio Transporte Escolar Rural para el año 2018 será firmado y aprobado entre la última semana de octubre y primera semana de noviembre 2018 por un monto de \$14.000.000.- y al igual que FAEP, cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses. Al 30.09.2018 no existen recursos asociados por dicho convenio.

g) **CECI Candelaria 1 (Gastos Operacionales – Serv. Básicos):** Mediante Resolución Exenta N° 283 de fecha 09.05.2018 se aprueba Convenio de Transferencia CECI Chépica y por Decreto Alcaldicio N° 1333 de fecha 27.06.2018 se 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 30.05.2018. La ejecución al 30 de septiembre se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Ejecutado
CECI Serv. Básicos	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Serv. Básicos	Mayo	\$ 550.000	\$ -	\$ 550.000	
CECI Serv. Básicos	Junio	\$ -	\$ 4.100	\$ 545.900	
CECI Serv. Básicos	Julio	\$ -	\$ -	\$ 545.900	
CECI Serv. Básicos	Agosto	\$ -	\$ 201.535	\$ 344.365	
CECI Serv. Básicos	Septiembre	\$ -	\$ 60.278	\$ 284.087	
		\$ 550.000	\$ 265.913	\$ 284.087	48,35%

h) **CECI Candelaria 1 (Transporte):** Mediante Resolución Exenta N° 387 de fecha 21.06.2018 se aprueba convenio de transferencia de Movilización CECI Candelaria 1 y por Decreto Alcaldicio N° 1379 de fecha 03.07.2018 se 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.-

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Ejecutado
CECI Transporte	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Julio	\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	
CECI Transporte	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
CECI Transporte	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 4.000.000	\$ -	\$ 4.000.000	0,00%

- i) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria al 30.09.2018 que se distribuye de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Ejecutado
HPV	Enero	\$ 9.320.400	\$ -	\$ 9.320.400	
HPV	Febrero	\$ -	\$ 1.127.500	\$ 8.192.900	
HPV	Marzo	\$ -	\$ 1.192.944	\$ 6.999.956	
HPV	Abril	\$ -	\$ 1.250.880	\$ 5.749.076	
HPV	Mayo	\$ -	\$ 1.296.054	\$ 4.453.022	
HPV	Junio	\$ -	\$ 1.586.899	\$ 2.866.123	
HPV	Julio	\$ 6.213.600	\$ 1.147.502	\$ 7.932.221	
HPV	Agosto	\$ -	\$ 1.197.125	\$ 6.735.096	
HPV	Septiembre	\$ -	\$ 1.594.718	\$ 5.140.378	
		\$ 15.534.000	\$ 10.393.622	\$ 5.140.378	66,91%

- j) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil fueron depositados durante el mes de abril 2018. Los saldos al 30.09.2018 se presentan del siguiente modo:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Ejecutado
PRFE	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Abril	\$ 135.540	\$ -	\$ 135.540	
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 135.540	
PRFE	Junio	\$ -	\$ 50.000	\$ 85.540	
PRFE	Julio	\$ -	\$ -	\$ 85.540	
PRFE	Agosto	\$ -	\$ -	\$ 85.540	
PRFE	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 85.540	
		\$ 135.000	\$ 50.000	\$ 85.540	37,04%

- k) **Convenio Escuelas Saludables Para el Aprendizaje (ESPA):** Los recursos asociados al convenio fueron depositados el mes de agosto y al 30.09.2018 la ejecución presupuestaria se presenta del siguiente modo:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Ejecutado
ESPA	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
ESPA	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
ESPA	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
ESPA	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
ESPA	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
ESPA	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	
ESPA	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	
ESPA	Agosto	\$ 2.539.683	\$ 47.124	\$ 2.492.559	
ESPA	Septiembre	\$ -	\$ 207.826	\$ 2.284.733	
		\$ 2.539.683	\$ 254.950	\$ 2.284.733	10,04%

- l) 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 septiembre de 2018.

- m) Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 30 de septiembre de 2018 según las rendiciones entregadas a JUNJI, las cuales fueron aprobadas por la entidad, ascienden a un total de \$8.436.735.-

Junji	Saldo al 30/09/2018
Jardín Infantil Cariñositos	
Jardín Infantil Cielo Azul	
Jardín Infantil Semillitas	\$ 8.436.735
	\$ 8.436.735

- **Disponibilidad Financiera y Otra Información Relevante.**
- **Recuperación de Licencias Médicas:** Durante el año 2018 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
Julio	\$ 37.894.952
Agosto	\$ 19.835.259
Septiembre	\$ 10.330.215
TOTAL	\$ 207.280.017

- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 30 de septiembre 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	\$ 5.892.906
Programa de Integración Escolar	\$ 351.225.509
Transporte Escolar Rural	\$ -
Habilidades para la Vida HPV	\$ 5.140.378
Residencia Familiar Estudiantil	\$ 85.540
Jardines Junji VTF	\$ 8.436.735
CECI Gastos Transporte	\$ 4.000.000
CECI Gastos Operacionales	\$ 284.087
Escuelas Saludables Para el Aprendizaje	\$ 2.284.733
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$ 169.629
Pro-Retencion 2018	\$ 40.193.103
Total Fondos Educación	\$ 417.712.620
Saldo Cuenta Fondos de Educación 30-09-2018	\$ 515.056.831
Diferencia (Saldo Educación)	\$ 97.344.211

- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación se encuentran realizadas al 30 de septiembre de 2018, esto corresponde a las cuentas de fondos de educación, SEP y FAEP.



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



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM**

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-09045957

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

DETAILED

TOTALS

PARTIAL

ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA :

- 1.-Diferencia Historica de junio 2008
2.- Documentos de . Ajuste N°93, 94, 95, 104, contabilizacion erronea

549.780.329

\$	329.323
----	---------

\$	963.057
----	---------

SUB-TOTAL	\$	1.292.380
-----------	----	-----------

TOTAL	\$ 551.072.709
--------------	-----------------------

SE DEDUCE :

- 1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de SEPTIEMBRE
2.-Documentos girados en mes y provisionados mes siguiente
3.- Deposito no contrabilizado según cartola N°163 del 21-09-2018

\$ 34.840.143

848.284

327.451

SUB-TOTAL	\$	36.015.878
-----------	----	------------

TOTAL	\$ 515.056.831
-------	----------------

TOTAL	\$ 515.056.831
-------	----------------

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------

SALDO ANTERIOR :	\$	484.572.071
DEPOSITOS :	\$	414.314.706
GIROS :	\$	383.829.946
SALDO :	\$	515.056.831

01/10/2018

JEFE
FINANZAS

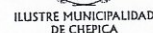
~~DAEM~~ Encargado

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación				Folio:				1	Año : 2018
05/09/2018	000159	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	1.596.019	3.636.755.632	0	3.150.587.542	486.168.090	0
05/09/2018	001553	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.636.755.632	290.096	3.150.877.638	485.877.994	0
05/09/2018	001554	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	3.636.755.632	492.830	3.151.370.468	485.385.164	0
05/09/2018	001555	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	3.636.755.632	46.265.671	3.197.636.139	439.119.493	0
05/09/2018	001557	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	3.636.755.632	23.960	3.197.660.099	439.095.533	0
05/09/2018	001558	SEREMI DE SALUD REGION	0	0	3.636.755.632	143.760	3.197.803.859	438.951.773	0
05/09/2018	001565	ING. MONTAJES	0	0	3.636.755.632	2.119.830	3.199.923.689	436.831.943	0
05/09/2018	001566	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.636.755.632	36.080	3.199.959.769	436.795.863	0
05/09/2018	001568	ORFA SOFIA CALDERON	0	0	3.636.755.632	137.940	3.200.097.709	436.657.923	0
05/09/2018	001569	SONIA DEL CARMEN FARIAS	0	0	3.636.755.632	68.970	3.200.166.679	436.588.953	0
05/09/2018	001570	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	3.636.755.632	17.218	3.200.183.897	436.571.735	0
05/09/2018	001571	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	3.636.755.632	507.375	3.200.691.272	436.064.360	0
05/09/2018	001572	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0	0	3.636.755.632	304.425	3.200.995.697	435.759.935	0
05/09/2018	001573	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	3.636.755.632	202.950	3.201.198.647	435.556.985	0
05/09/2018	001574	CAMILO ALONSO YAÑEZ	0	0	3.636.755.632	405.000	3.201.603.647	435.151.985	0
06/09/2018	000064	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	2.539.683	3.639.295.315	0	3.201.603.647	437.691.668	0
06/09/2018	000064	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	2.539.683	3.641.834.998	0	3.201.603.647	440.231.351	0
06/09/2018	000065	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	140.000	3.641.974.998	0	3.201.603.647	440.371.351	0
06/09/2018	000065	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	629.748	3.642.604.746	0	3.201.603.647	441.001.099	0
06/09/2018	000065	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.500.250	3.644.104.996	0	3.201.603.647	442.501.349	0
06/09/2018	001597	CRISTIAN VILLALON DIAZ	0	0	3.644.104.996	21.279	3.201.624.926	442.480.070	0
06/09/2018	001598	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	3.644.104.996	1.331.660	3.202.956.586	441.148.410	0
06/09/2018	001605	RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD	0	0	3.644.104.996	34.797	3.202.991.383	441.113.613	0
06/09/2018	001610	COMPañIA GENERAL DE	0	0	3.644.104.996	6.600	3.202.997.983	441.107.013	0
06/09/2018	001611	COMPañIA GENERAL DE	0	0	3.644.104.996	273.800	3.203.271.783	440.833.213	0
06/09/2018	001612	ESSBIO S.A	0	0	3.644.104.996	36.180	3.203.307.963	440.797.033	0
06/09/2018	001613	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	3.644.104.996	140.524	3.203.448.487	440.656.509	0
06/09/2018	001614	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	3.644.104.996	59.980	3.203.508.467	440.596.529	0
06/09/2018	001614	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	3.644.104.996	59.980	3.203.568.447	440.536.549	0
10/09/2018	000160	I. MUNICIPALIDAD DE	0	116.634	3.644.221.630	0	3.203.568.447	440.653.183	0
10/09/2018	000160	I. MUNICIPALIDAD DE	0	226.003	3.644.447.633	0	3.203.568.447	440.879.186	0
10/09/2018	000161	I. MUNICIPALIDAD DE	0	286.711	3.644.734.344	0	3.203.568.447	441.165.897	0
10/09/2018	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	437.762	3.645.172.106	0	3.203.568.447	441.603.659	0
10/09/2018	000163	I. MUNICIPALIDAD DE	0	22.583.435	3.667.755.541	0	3.203.568.447	464.187.094	0
11/09/2018	001642	COMPañIA DE PETROLEOS	0	0	3.667.755.541	108	3.203.568.555	464.186.986	0
11/09/2018	001653	PAGO DE AGUINALDO DE	0	0	3.667.755.541	24.181.692	3.227.750.247	440.005.294	0
11/09/2018	001654	PAGO DE AGUINALDO DE	0	0	3.667.755.541	1.966.758	3.229.717.005	438.038.536	0
12/09/2018	000164	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.221.912	3.670.977.453	0	3.229.717.005	441.260.448	0
12/09/2018	000165	I. MUNICIPALIDAD DE	0	415.506	3.671.392.959	0	3.229.717.005	441.675.954	0
13/09/2018	000166	I. MUNICIPALIDAD DE	0	26.197.066	3.697.590.025	0	3.229.717.005	467.873.020	0
20/09/2018	001658	JUNTA NACIONAL DE	0	0	3.697.590.025	85.540	3.229.802.545	467.787.480	0
20/09/2018	001659	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	3.697.590.025	53.550	3.229.856.095	467.733.930	0
20/09/2018	001663	PURIFICADORA DE AGUA	0	0	3.697.590.025	13.599	3.229.869.694	467.720.331	0
20/09/2018	001664	PURIFICADORA DE AGUA	0	0	3.697.590.025	16.999	3.229.886.693	467.703.332	0
20/09/2018	001665	PURIFICADORA DE AGUA	0	0	3.697.590.025	67.826	3.229.954.519	467.635.506	0
20/09/2018	001666		0	0	3.697.590.025	140.000	3.230.094.519	467.495.506	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
CLAUDIO ANTONIO									
20/09/2018	001667	BERNARDITA ANDREA	0	0	3.697.590.025	66.999	3.230.161.518	467.428.507	0
20/09/2018	001668	BERNARDITA ANDREA	0	0	3.697.590.025	17.000	3.230.178.518	467.411.507	0
20/09/2018	001669	PURIFICADORA DE AGUA	0	0	3.697.590.025	41.598	3.230.220.116	467.369.909	0
20/09/2018	001670	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	3.697.590.025	12.000	3.230.232.116	467.357.909	0
20/09/2018	001671	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.697.590.025	28.848	3.230.260.964	467.329.061	0
20/09/2018	001672	BERNARDITA ANDREA	0	0	3.697.590.025	30.000	3.230.290.964	467.299.061	0
20/09/2018	001673	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	3.697.590.025	5.000	3.230.295.964	467.294.061	0
20/09/2018	001674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.697.590.025	4.154.442	3.234.450.406	463.139.619	0
20/09/2018	001674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.697.590.025	3.676.302	3.238.126.708	459.463.317	0
20/09/2018	001674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.697.590.025	3.596.390	3.241.723.098	455.866.927	0
20/09/2018	001674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.697.590.025	4.663.212	3.246.386.310	451.203.715	0
20/09/2018	001674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.697.590.025	3.791.451	3.250.177.761	447.412.264	0
20/09/2018	001674	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.697.590.025	3.902.855	3.254.080.616	443.509.409	0
24/09/2018	000167	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.865.503	3.699.455.528	0	3.254.080.616	445.374.912	0
24/09/2018	000167	I. MUNICIPALIDAD DE	0	81.606	3.699.537.134	0	3.254.080.616	445.456.518	0
24/09/2018	000168	I. MUNICIPALIDAD DE	0	149.944	3.699.687.078	0	3.254.080.616	445.606.462	0
24/09/2018	000169	I. MUNICIPALIDAD DE	0	189.116	3.699.876.194	0	3.254.080.616	445.795.578	0
24/09/2018	000169	I. MUNICIPALIDAD DE	0	106.823	3.699.983.017	0	3.254.080.616	445.902.401	0
24/09/2018	000170	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.395	3.699.986.412	0	3.254.080.616	445.905.796	0
24/09/2018	000171	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.275.252	3.702.261.664	0	3.254.080.616	448.181.048	0
24/09/2018	001675	LA PLAZA S.A	0	0	3.702.261.664	41.650	3.254.122.266	448.139.398	0
24/09/2018	001676	PURIFICADORA DE AGUA	0	0	3.702.261.664	16.999	3.254.139.265	448.122.399	0
24/09/2018	001676	PURIFICADORA DE AGUA	0	0	3.702.261.664	13.599	3.254.152.864	448.108.800	0
24/09/2018	001676	PURIFICADORA DE AGUA	0	0	3.702.261.664	16.999	3.254.169.863	448.091.801	0
24/09/2018	001677	SOCIEDAD IMPRESORA	0	0	3.702.261.664	71.400	3.254.241.263	448.020.401	0
24/09/2018	001678	COMERCIALIZADORA Y	0	0	3.702.261.664	116.596	3.254.357.859	447.903.805	0
24/09/2018	001679	MD CUPER LIMITADA	0	0	3.702.261.664	224.753	3.254.582.612	447.679.052	0
24/09/2018	001680	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.702.261.664	355.310	3.254.937.922	447.323.742	0
24/09/2018	001681	CLAUDIA ANTONIO	0	0	3.702.261.664	53.600	3.254.991.522	447.270.142	0
24/09/2018	001682	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	3.702.261.664	13.501	3.255.005.023	447.256.641	0
24/09/2018	001683	JOSEFINA DE LAS	0	0	3.702.261.664	62.887	3.255.067.910	447.193.754	0
24/09/2018	001684	MARIA RODRIGUEZ	0	0	3.702.261.664	20.000	3.255.087.910	447.173.754	0
24/09/2018	001685	COMERCIALIZADORA Y	0	0	3.702.261.664	180.642	3.255.268.552	446.993.112	0
24/09/2018	001686	COMERCIALIZADORA Y	0	0	3.702.261.664	412.644	3.255.681.196	446.580.468	0
24/09/2018	001686	COMERCIALIZADORA Y	0	0	3.702.261.664	341.205	3.256.022.401	446.239.263	0
24/09/2018	001686	COMERCIALIZADORA Y	0	0	3.702.261.664	13.423	3.256.035.824	446.225.840	0
24/09/2018	001687	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.702.261.664	60.915	3.256.096.739	446.164.925	0
24/09/2018	001688	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.702.261.664	141.023	3.256.237.762	446.023.902	0
24/09/2018	001688	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.702.261.664	128.342	3.256.366.104	445.895.560	0
24/09/2018	001689	CHRISTIAN ENRIQUE PIÑA	0	0	3.702.261.664	113.050	3.256.479.154	445.782.510	0
24/09/2018	001690	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.702.261.664	127.163	3.256.606.317	445.655.347	0
24/09/2018	001711	HERNAN LUIS EFRAIN	0	0	3.702.261.664	114.240	3.256.720.557	445.541.107	0
24/09/2018	001712	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	3.702.261.664	66.600	3.256.787.157	445.474.507	0
24/09/2018	001713	CARLOS AROLDI LEIVA	0	0	3.702.261.664	22.583.435	3.279.370.592	422.891.072	0
24/09/2018	001714	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.702.261.664	2.125	3.279.372.717	422.888.947	0
25/09/2018	000172	I. MUNICIPALIDAD DE	0	4.997.133	3.707.258.797	0	3.279.372.717	427.886.080	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
25/09/2018	000173	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.650.115	3.709.908.912	0	3.279.372.717	430.536.195	0
25/09/2018	000174	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.819.827	3.717.728.739	0	3.279.372.717	438.356.022	0
25/09/2018	000175	I. MUNICIPALIDAD DE	0	757.874	3.718.486.613	0	3.279.372.717	439.113.896	0
25/09/2018	000176	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.308.277	3.719.794.890	0	3.279.372.717	440.422.173	0
25/09/2018	000177	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.336.652	3.721.131.542	0	3.279.372.717	441.758.825	0
25/09/2018	000179	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.580.898	3.738.712.440	0	3.279.372.717	459.339.723	0
25/09/2018	000179	I. MUNICIPALIDAD DE	0	12.312.915	3.751.025.355	0	3.279.372.717	471.652.638	0
25/09/2018	000180	I. MUNICIPALIDAD DE	0	22.148.684	3.773.174.039	0	3.279.372.717	493.801.322	0
25/09/2018	000180	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.439.163	3.774.613.202	0	3.279.372.717	495.240.485	0
25/09/2018	000181	I. MUNICIPALIDAD DE	0	40.199.101	3.814.812.303	0	3.279.372.717	535.439.586	0
25/09/2018	000182	I. MUNICIPALIDAD DE	0	234.455.106	4.049.267.409	0	3.279.372.717	769.894.692	0
26/09/2018	001716	FEDERACION NACIONAL DE	0	0	4.049.267.409	133.434	3.279.506.151	769.761.258	0
26/09/2018	001717	FEDERACION NACIONAL DE	0	0	4.049.267.409	46.702	3.279.552.853	769.714.556	0
26/09/2018	001718	MARIA LORETO ARAVENA	0	0	4.049.267.409	345.318	3.279.898.171	769.369.238	0
26/09/2018	001720	REMUNERACIONES MES DE	0	0	4.049.267.409	228.306.210	3.508.204.381	541.063.028	0
26/09/2018	001721	REMUNERACIONES SALA	0	0	4.049.267.409	4.858.614	3.513.062.995	536.204.414	0
26/09/2018	001722	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.049.267.409	9.577.617	3.522.640.612	526.626.797	0
26/09/2018	001723	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.049.267.409	9.110.025	3.531.750.637	517.516.772	0
26/09/2018	001724	NICOL FERREIRA MADRIAGA	0	0	4.049.267.409	1.616.442	3.533.367.079	515.900.330	0
26/09/2018	001725	YARELY JAZMIN REVECO	0	0	4.049.267.409	23.205	3.533.390.284	515.877.125	0
26/09/2018	001726	YARELY JAZMIN REVECO	0	0	4.049.267.409	39.508	3.533.429.792	515.837.617	0
26/09/2018	001727	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	4.049.267.409	139.412	3.533.569.204	515.698.205	0
26/09/2018	001734	RENTA NACIONAL	0	0	4.049.267.409	460.607	3.534.029.811	515.237.598	0
28/09/2018	000183	I. MUNICIPALIDAD DE	0	206.910	4.049.474.319	0	3.534.029.811	515.444.508	0
28/09/2018	001741	MD CUPER LIMITADA	0	0	4.049.474.319	121.856	3.534.151.667	515.322.652	0
28/09/2018	001751	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	4.049.474.319	265.821	3.534.417.488	515.056.831	0
				414.314.706		383.829.946			

CONCILIACION BANCARIA - SEPTIEMBRE 2018



MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

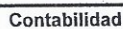
REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA, CTE, BANGARIA N°	
SEP	419-0-900038-4

419-0-900038-4

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	86.138.048
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 86.138.048
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no Cobrados mes de septiembre 2018			\$ 3.256.567
2.- Documentos Contabilizados en el mes y pagados en octubre 2018			\$ 5.483.084
		SUB-TOTAL	\$ 8.739.651
		TOTAL	\$ 77.398.397
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
SALDO ANTERIOR :		\$	79.026.480
DEPOSITOS :		\$	78.726.258
GIROS :		\$	80.354.341
SALDO :		\$	77.398.397
		DIFERENCIA	\$ -
Fecha :		01/10/2018	



				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000 Fondos Sep				Folio: 1 Año : 2018					
03/09/2018	001552	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	844.733.841	590.179	766.297.540	78.436.301	0
05/09/2018	001556	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	844.733.841	14.312.654	780.610.194	64.123.647	0
05/09/2018	001575	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	844.733.841	604.800	781.214.994	63.518.847	0
05/09/2018	001576	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	844.733.841	403.200	781.618.194	63.115.647	0
05/09/2018	001577	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	844.733.841	453.600	782.071.794	62.662.047	0
05/09/2018	001578	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	844.733.841	324.000	782.395.794	62.338.047	0
05/09/2018	001579	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	844.733.841	86.400	782.482.194	62.251.647	0
05/09/2018	001580	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	844.733.841	110.700	782.592.894	62.140.947	0
05/09/2018	001581	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	844.733.841	135.000	782.727.894	62.005.947	0
05/09/2018	001582	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	844.733.841	535.500	783.263.394	61.470.447	0
05/09/2018	001583	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	844.733.841	110.700	783.374.094	61.359.747	0
05/09/2018	001584	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	844.733.841	43.200	783.417.294	61.316.547	0
05/09/2018	001585	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	844.733.841	129.600	783.546.894	61.186.947	0
05/09/2018	001586	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	844.733.841	432.000	783.978.894	60.754.947	0
05/09/2018	001587	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	844.733.841	172.800	784.151.694	60.582.147	0
05/09/2018	001588	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	844.733.841	252.000	784.403.694	60.330.147	0
05/09/2018	001589	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	844.733.841	568.555	784.972.249	59.761.592	0
05/09/2018	001590	FRANCISCO ANTONIO	0	0	844.733.841	145.800	785.118.049	59.615.792	0
05/09/2018	001591	ANDREA PAZ DIAZ SALINAS	0	0	844.733.841	144.000	785.262.049	59.471.792	0
05/09/2018	001592	ANGELLO MAURICIO	0	0	844.733.841	345.600	785.607.649	59.126.192	0
05/09/2018	001593	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	844.733.841	288.000	785.895.649	58.838.192	0
05/09/2018	001594	ANGELLO MAURICIO	0	0	844.733.841	981.475	786.877.124	57.856.717	0
05/09/2018	001595	FELIX ALBERTO GUZMAN	0	0	844.733.841	126.000	787.003.124	57.730.717	0
05/09/2018	001596	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	844.733.841	126.000	787.129.124	57.604.717	0
06/09/2018	000065	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	844.733.841	140.000	787.269.124	57.464.717	0
06/09/2018	000065	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	844.733.841	629.748	787.898.872	56.834.969	0
06/09/2018	000065	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	844.733.841	1.500.250	789.399.122	55.334.719	0
06/09/2018	001602	HERNAN PEDRO MANUEL	0	0	844.733.841	600.000	789.999.122	54.734.719	0
06/09/2018	001603	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	844.733.841	1.000.000	790.999.122	53.734.719	0
06/09/2018	001604	REINALDO MAURICIO SAN	0	0	844.733.841	450.000	791.449.122	53.284.719	0
06/09/2018	001606	I MUNICIPALIDAD DE	0	105.553	844.839.394	0	791.449.122	53.390.272	0
06/09/2018	001615	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	844.839.394	800.000	792.249.122	52.590.272	0
11/09/2018	001617	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	844.839.394	324.000	792.573.122	52.266.272	0
11/09/2018	001618	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	844.839.394	172.800	792.745.922	52.093.472	0
11/09/2018	001619	MABEL PATRICIA RUIZ	0	0	844.839.394	535.500	793.281.422	51.557.972	0
11/09/2018	001620	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	844.839.394	172.800	793.454.222	51.385.172	0
11/09/2018	001621	CRISTIAN ANDRES URQUIZA	0	0	844.839.394	259.200	793.713.422	51.125.972	0
11/09/2018	001622	CRISTIAN ANDRES URQUIZA	0	0	844.839.394	302.400	794.015.822	50.823.572	0
11/09/2018	001623	ALEXIS GALVARINO	0	0	844.839.394	302.400	794.318.222	50.521.172	0
11/09/2018	001624	LUIS GABRIEL TORRES	0	0	844.839.394	64.800	794.383.022	50.456.372	0
11/09/2018	001625	ANA ROSA ORCHARD	0	0	844.839.394	172.800	794.555.822	50.283.572	0
11/09/2018	001626	DANIEL ANDRES DIAZ	0	0	844.839.394	88.200	794.644.022	50.195.372	0
11/09/2018	001627	MARIA TERESA CABEZAS	0	0	844.839.394	234.000	794.878.022	49.961.372	0
11/09/2018	001628	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	844.839.394	86.400	794.964.422	49.874.972	0
11/09/2018	001629	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	844.839.394	162.000	795.126.422	49.712.972	0
11/09/2018	001630		0	0	844.839.394	64.800	795.191.222	49.648.172	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
ALEJANDRO ESTEBAN									
11/09/2018	001631	JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ	0	0	844.839.394	129.600	795.320.822	49.518.572	0
11/09/2018	001632	GIANNINA JAVIERA	0	0	844.839.394	86.400	795.407.222	49.432.172	0
11/09/2018	001633	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	844.839.394	86.400	795.493.622	49.345.772	0
11/09/2018	001634	CLAUDIO ANDRES	0	0	844.839.394	155.520	795.649.142	49.190.252	0
11/09/2018	001635	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	844.839.394	259.200	795.908.342	48.931.052	0
11/09/2018	001636	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	844.839.394	90.000	795.998.342	48.841.052	0
11/09/2018	001637	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	844.839.394	130.500	796.128.842	48.710.552	0
11/09/2018	001638	NATALIE DEL CARMEN	0	0	844.839.394	153.601	796.282.443	48.556.951	0
11/09/2018	001639	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	844.839.394	144.000	796.426.443	48.412.951	0
11/09/2018	001640	CRISTOBAL IGNACIO	0	0	844.839.394	86.400	796.512.843	48.326.551	0
11/09/2018	001641	NATALIE DEL CARMEN	0	0	844.839.394	76.801	796.589.644	48.249.750	0
11/09/2018	001644	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	844.839.394	1.409.995	797.999.639	46.839.755	0
11/09/2018	001645	HUGO ANDRES PONCE	0	0	844.839.394	1.000.000	798.999.639	45.839.755	0
11/09/2018	001646	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	844.839.394	1.150.000	800.149.639	44.689.755	0
11/09/2018	001647	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	844.839.394	600.000	800.749.639	44.089.755	0
11/09/2018	001648	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	844.839.394	649.000	801.398.639	43.440.755	0
11/09/2018	001649	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	844.839.394	980.000	802.378.639	42.460.755	0
11/09/2018	001650	RICARDO ANTONIO	0	0	844.839.394	640.000	803.018.639	41.820.755	0
13/09/2018	001655	MANUEL CATRON E HIJO	0	0	844.839.394	90.901	803.109.540	41.729.854	0
20/09/2018	001656	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	844.839.394	600.000	803.709.540	41.129.854	0
20/09/2018	001661	SOCIEDAD ENCHULATE SPA	0	0	844.839.394	126.000	803.835.540	41.003.854	0
20/09/2018	001662	CFC CAPITAL S.A	0	0	844.839.394	166.587	804.002.127	40.837.267	0
24/09/2018	001694	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	844.839.394	126.000	804.128.127	40.711.267	0
24/09/2018	001695	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	844.839.394	108.000	804.236.127	40.603.267	0
24/09/2018	001696	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	844.839.394	488.399	804.724.526	40.114.868	0
24/09/2018	001697	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	844.839.394	259.200	804.983.726	39.855.668	0
24/09/2018	001698	JEIMY NOEMI LOPEZ	0	0	844.839.394	99.000	805.082.726	39.756.668	0
24/09/2018	001699	GRUPO FOLCLORICO LAS	0	0	844.839.394	99.000	805.181.726	39.657.668	0
24/09/2018	001700	PATRICIO EDUARDO ABRIGO	0	0	844.839.394	97.200	805.278.926	39.560.468	0
24/09/2018	001701	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	844.839.394	129.600	805.408.526	39.430.868	0
24/09/2018	001702	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	844.839.394	129.600	805.538.126	39.301.268	0
24/09/2018	001703	ERIKA ISABEL FONSECA	0	0	844.839.394	345.600	805.883.726	38.955.668	0
24/09/2018	001705	RICARDO ANTONIO	0	0	844.839.394	640.000	806.523.726	38.315.668	0
24/09/2018	001706	ANDRES HERNAN LOPEZ	0	0	844.839.394	650.000	807.173.726	37.665.668	0
24/09/2018	001707	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	844.839.394	1.100.000	808.273.726	36.565.668	0
24/09/2018	001708	JUANA ESTER MORALES	0	0	844.839.394	150.000	808.423.726	36.415.668	0
24/09/2018	001709	RENE DANIEL GALLARDO	0	0	844.839.394	476.000	808.899.726	35.939.668	0
25/09/2018	000178	I. MUNICIPALIDAD DE	0	70.889.787	915.729.181	0	808.899.726	106.829.455	0
25/09/2018	000178	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.730.918	923.460.099	0	808.899.726	114.560.373	0
26/09/2018	001719	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	923.460.099	31.070.332	839.970.058	83.490.041	0
26/09/2018	001728	TROFEOS COLOMBIA	0	0	923.460.099	231.560	840.201.618	83.258.481	0
26/09/2018	001729	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	923.460.099	350.000	840.551.618	82.908.481	0
26/09/2018	001730	JOSE LUIS CONTRERAS	0	0	923.460.099	172.800	840.724.418	82.735.681	0
26/09/2018	001731	JUAN PABLO DELGADO	0	0	923.460.099	441.580	841.165.998	82.294.101	0
26/09/2018	001732	WILLIAM OSVALDO	0	0	923.460.099	27.000	841.192.998	82.267.101	0
26/09/2018	001733	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	923.460.099	126.000	841.318.998	82.141.101	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26/09/2018	001735	FELIPE EDUARDO	0	0	923.460.099	27.000	841.345.998	82.114.101	0
28/09/2018	001742	NICOLAS ANDRES	0	0	923.460.099	277.506	841.623.504	81.836.595	0
28/09/2018	001742	NICOLAS ANDRES	0	0	923.460.099	255.761	841.879.265	81.580.834	0
28/09/2018	001742	NICOLAS ANDRES	0	0	923.460.099	384.192	842.263.457	81.196.642	0
28/09/2018	001742	NICOLAS ANDRES	0	0	923.460.099	398.538	842.661.995	80.798.104	0
28/09/2018	001742	NICOLAS ANDRES	0	0	923.460.099	553.148	843.215.143	80.244.956	0
28/09/2018	001743	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	923.460.099	178.500	843.393.643	80.066.456	0
28/09/2018	001744	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	0	0	923.460.099	594.513	843.988.156	79.471.943	0
28/09/2018	001745	INGENIERIA Y	0	0	923.460.099	80.133	844.068.289	79.391.810	0
28/09/2018	001746	CARLOS JOSE CERON	0	0	923.460.099	357.000	844.425.289	79.034.810	0
28/09/2018	001747	MARITZA ANTONIETA	0	0	923.460.099	270.963	844.696.252	78.763.847	0
28/09/2018	001748	YASNA ISABEL MORALES	0	0	923.460.099	300.000	844.996.252	78.463.847	0
28/09/2018	001749	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	923.460.099	65.450	845.061.702	78.398.397	0
28/09/2018	001750	MARIA BEATRIZ LOPEZ	0	0	923.460.099	1.000.000	846.061.702	77.398.397	0
				78.726.258		80.354.341			

CONCILIACION BANCARIA - SEPTIEMBRE 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		\$	136.930.465
SE AGREGA :			
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.		\$	1
		SUB-TOTAL	\$ 1
		TOTAL	\$ 136.930.466
SE DEDUCE :			
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de septiembre 2018		\$	341.930
2.- Documentos girados en septiembre y provisionados en octubre 2018		\$	4.638.923
3.- Ingreso no contabilizado		\$	2.125
		SUB-TOTAL	\$ 4.982.978
		TOTAL	\$ 131.947.488
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	211.629.372
DEPOSITOS :	\$	-
GIROS :	\$	79.681.884
SALDO :	\$	131.947.488

Fecha :	01/10/2018
---------	------------

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS
DAEM

Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
JEFE
FINANZAS
DAEM

Adm. y Finanzas DAEM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreec
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública									
							Folio:	1	Año : 20
05/09/2018	001559	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	124.380	152.828.458	211.504.992	
05/09/2018	001560	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	10.660	152.839.118	211.494.332	
05/09/2018	001561	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	364.333.450	453.370	153.292.488	211.040.962	
05/09/2018	001562	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	8.040	153.300.528	211.032.922	
05/09/2018	001563	COMITE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	5.000	153.305.528	211.027.922	
05/09/2018	001564	COMPANIA GENERAL DE	0	0	364.333.450	2.910.900	156.216.428	208.117.022	
05/09/2018	001567	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	364.333.450	58.248.393	214.464.821	149.868.629	
06/09/2018	001599	ESSBIO S.A	0	0	364.333.450	5.860	214.470.681	149.862.769	
06/09/2018	001600	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	364.333.450	95.200	214.565.881	149.767.569	
06/09/2018	001601	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	364.333.450	712.810	215.278.691	149.054.759	
06/09/2018	001606	I MUNICIPALIDAD DE	0	0	364.333.450	105.553	215.384.244	148.949.206	
06/09/2018	001607	COMPANIA GENERAL DE	0	0	364.333.450	279.700	215.663.944	148.669.506	
06/09/2018	001608	COMPANIA GENERAL DE	0	0	364.333.450	1.149.600	216.813.544	147.519.906	
06/09/2018	001609	ESSBIO S.A	0	0	364.333.450	1.570.760	218.384.304	145.949.146	
11/09/2018	001616	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	66.750	218.451.054	145.882.396	
11/09/2018	001643	COMPANIA DE PETROLEOS	0	0	364.333.450	1.499.995	219.951.049	144.382.401	
11/09/2018	001651	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	224.500	220.175.549	144.157.901	
11/09/2018	001652	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	55.430	220.230.979	144.102.471	
20/09/2018	001657	CAPACITACION CONTINUA	0	0	364.333.450	4.838.400	225.069.379	139.264.071	
20/09/2018	001660	COMPANIA GENERAL DE	0	0	364.333.450	367.200	225.436.579	138.896.871	
24/09/2018	001691	JOSEFINA DE LAS	0	0	364.333.450	32.493	225.469.072	138.864.378	
24/09/2018	001692	MD CUPER LIMITADA	0	0	364.333.450	240.332	225.709.404	138.624.046	
24/09/2018	001692	MD CUPER LIMITADA	0	0	364.333.450	25.585	225.734.989	138.598.461	
24/09/2018	001693	MD CUPER LIMITADA	0	0	364.333.450	1.271.872	227.006.861	137.326.589	
24/09/2018	001704	MUEBLES SANTIAGO SPA	0	0	364.333.450	592.228	227.599.089	136.734.361	
24/09/2018	001710	BELLO HORIZONTE S.A	0	0	364.333.450	140.000	227.739.089	136.594.361	
28/09/2018	001715	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	364.333.450	7.950	227.747.039	136.586.411	
28/09/2018	001736	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	364.333.450	388.138	228.135.177	136.198.273	
28/09/2018	001737	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	364.333.450	71.400	228.206.577	136.126.873	
28/09/2018	001738	MAGENS S.A	0	0	364.333.450	842.087	229.048.664	135.284.786	
28/09/2018	001739	MD CUPER LIMITADA	0	0	364.333.450	2.239.083	231.287.747	133.045.703	
28/09/2018	001740	MD CUPER LIMITADA	0	0	364.333.450	1.098.215	232.385.962	131.947.488	
			0			79.681.884			

C.- AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos refleja un monto de M\$ 1.689.126.- y al Tercer Trimestre se refleja un presupuesto vigente de un monto de M\$ 1.949.907.-, el balance de ejecución presupuestaria indica una percepción de recursos que ascienden a M\$ 1.320.125.-, 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\$ 826.123.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 362.397.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.277.971.-	96,81 %
CxC Ingresos de Operación	0.-	0,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	32.154.-	2,43 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	10.000.-	0,76 %
TOTAL	1.320.125.-	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/18	Ingresos percibidos M\$	Variación relativa
CxC Transferencias Corrientes	1.830.460.-	1.277.971.-	69,82 %
CxC Ingresos de Operación	2.700.-	0.-	0,00 %
CxC Otros Ingresos Corrientes	48.850.-	32.154.-	65,82 %
CxC Venta de Activos	0.-	0.-	0,00 %
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	10.000.-	10.000.-	100,00 %
Saldo Inicial de Caja	57.897.-	0.-	0,00 %
Total	1.949.907.-	1.320.125.-	67,70 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 67,70 %.

Los ingresos no reflejan **deuda exigible**

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

Cuentas	Presupuesto
CxC Transferencias	M\$ 29.877.-
05.03.006.002.010 Bono Ley 20.233	21.677.-
05.03.006.002.043 Programa Apoyo a la Gestión	5.500.-
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\$ 75.000.- que significa un avance de 39,59% respecto al presupuesto vigente, el presupuesto para el presente año asciende a M\$ 189.465.- 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	845.114.-	66,13 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	296.582.-	23,21 %
CxP Prestaciones de	74.407.-	5,82 %
CxP Transferencias	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	116.-	0,01%
CxP Adquisición de Activos	14.246.-	1,11 %
CxP Servicio de la Deuda	47.478.-	3,72 %
Total	1.277.943.-	100.00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

1er. Nivel Subtítulo	Ptto. Vigente Al 30/09/18	Gastos Devengados M\$	Variación relativa
CxP Gastos en Personal	1.233.417.-	845.114.-	68,52 %
CxP Bienes y Servicios de Consumo	541.409.-	296.582.-	54,78 %
Cx P Prestaciones Previsionales	74.407.-	74.407.-	100,00%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0,00 %
CxP Otros Gastos Corrientes	5.000.-	116.-	2,32 %
CxP Adquisición de Activos	47.364.-	14.246.-	30,08 %
CxP iniciativas de Inversión	833.-	0.-	0,00 %
CxP Servicio de la Deuda	47.478.-	47.478.-	100,00 %
Total	1.949.908.-	1.277.943.-	65,54 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

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

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/09/2018 asciende a un monto de M\$29.335.-, 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\$ 23.689.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Saldo Inicial de Caja, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al inicio del ejercicio presupuestario. Se refleja un Saldo Inicial de caja de M\$ 57.897.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.09.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.949.907.-	1.320.125.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.18	DEUDA EXIGIBLE
	1.949.907.-	1.277.943.-	29.335.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2018)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.320.125.- contra un gasto devengado de M\$ 1.277.943.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/09/2018. En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 29.335.-. 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 \$ 86.321.113.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 45.494.118.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Septiembre/2018.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 45.494.118.- al 30/09/2018.

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	1.830.460	1.277.971	552.489	
	03		De Otras Entidades Públicas	1.669.426	1.830.460	1.277.971	552.489	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.468.981	1.622.226	1.188.521	433.705	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.041.559	1.096.486	826.123	270.363	
		006002	Aportes Afectados ¹	427.422	525.740	362.397	163.343	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	100.753	104.753	84.516	20.237	
		006002002	ley 19.813 conductores	5.689	5.689	4.862	827	
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.297	52.297	35.282	17.015	
		006002005	laboratorio basico	4.192	4.192	2.881	1.311	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	1.744	2.090	1.527	563	
		006002009	INT.DIF.SBMN	11.430	12.604	9.196	3.408	
		006002010	Bono Ley 20.233	21.677	21.677		21.677	
		006002011	Programa Ira	4.890	4.890	4.835	55	
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.261	2.261	2.240	21	
		006002013	Programa Resolutividad	18.842	18.842	1.513	17.329	
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH		160	112	48	
		006002015	Convenio Mantenimiento e		4.000	2.800	1.200	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	15.656	15.656	11.640	4.016	
		006002017	AGL CANCER CERVICO		412	288	124	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	16.953	16.953	7.126	9.827	
		006002021	Programa Sur	44.689	44.689	32.598	12.091	
		006002022	Programa Promocion	7.072	7.072	6.833	239	
		006002025	Campaña vacunacion	380	380	172	208	
		006002028	convenio ret.voluntario		74.407	74.407		
		006002030	Programa Modelo Salud	4.140	4.140	2.873	1.267	
		006002035	Programa Odontologico	37.763	40.240	28.168	12.072	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.056	11.056	6.773	4.283	
		006002037	Programa Imagenes	8.471	15.410	10.787	4.623	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.252	7.252	5.151	2.101	
		006002039	Programa Sembrando	2.168	2.168	1.499	669	
		006002040	Programa Espacios Amigables	816	4.419	3.094	1.326	
		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	20.800	8.237	12.563	
		099	De Otras Entidades Públicas	18.769	18.769	14.451	4.318	
		101	De la Municipalidad A	181.676	189.465	75.000	114.465	
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 N°	2.700	2.700		2.700	
08			C x C Otros Ingresos	10.000	48.850	32.154	16.696	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	10.000	27.000	17.492	9.508	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	10.000	27.000	17.492	9.508	
	99		Otros		21.850	14.661	7.189	
		999	Otros		21.850	14.661	7.189	
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	57.897		57.897	
	01		saldo inicial de caja	7.000	57.897		57.897	
Total INGRESOS 2018				1.689.126	1.949.907	1.320.125	629.782	

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	1.233.417	845.114	388.302	
	01		Personal de Planta	780.478	794.151	550.055	244.096	
		001	Sueldos y Sobresueldos	597.729	597.729	432.305	165.424	
		001001	Sueldos base	222.543	222.543	163.726	58.817	
		001009	Asignaciones Especiales	76.251	76.251	54.202	22.049	
		001009007	Asignación Especial	71.187	71.187	49.853	21.334	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	5.064	5.064	4.349	715	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	11.750	11.750	8.676	3.074	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.750	11.750	8.676	3.074	
		001019	Asignación de	18.279	18.279	9.496	8.783	
		001019002	Asignación de	18.279	18.279	9.496	8.783	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	30.330	11.397	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	30.330	11.397	
		001031	Asignación de Experiencia	4.636	4.636	2.149	2.487	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	4.636	4.636	2.149	2.487	
		001044	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	163.726	58.817	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	163.726	58.817	
		002	Aportes del Empleador	26.378	26.378	19.864	6.514	
		002001	A Servicios de Bienestar	7.844	7.844	4.685	3.159	
		002002	Otras Cotizaciones	18.534	18.534	15.179	3.355	
		003	Asignaciones por Desempeño	101.407	114.068	66.446	47.622	
		003002	Desempeño Colectivo	88.907	90.907	66.446	24.461	
		003002002	Asignación Variable por	88.907	90.907	66.446	24.461	
		003003	Desempeño Individual	12.500	23.161		23.161	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	12.500	23.161		23.161	
		004	Remuneraciones Variables	39.800	40.212	19.276	20.936	
		004005	Trabajos Extraordinarios	32.000	32.412	16.646	15.766	
		004005001	Trabajos extraordinarios	32.000	32.412	16.646	15.766	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.800	7.800	2.630	5.170	
		005	Aguinaldos y Bonos	15.164	15.764	12.164	3.600	
		005001	Aguinaldos	5.932	5.932	3.390	2.542	
		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	2.693	2.683	10	
		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	154.327	115.822	38.505	
		001	Sueldos y Sobresueldos	117.499	118.881	95.839	23.042	
		001001	Sueldos base	39.714	39.714	33.264	6.450	
		001009	Asignaciones Especiales	27.984	27.984	20.243	7.741	
		001009007	Asignación Especial	27.359	27.359	19.623	7.736	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	625	625	619	6	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.352	2.352	1.873	479	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.352	2.352	1.873	479	
		001018	Asignación de		1.382	697	685	
		001018001	Asignación de		1.382	697	685	
		001018002	Asignación de					
		001027	Asignacion de Estimulo	7.444	7.444	6.238	1.206	
		001027002	Asig.por desempeño en	7.444	7.444	6.238	1.206	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030	Asignación de Experiencia	291	291	260	31	
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	291	291	260	31	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	39.714	39.714	33.264	6.450	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	39.714	39.714	33.264	6.450	
		002	Aportes del Empleador	3.792	4.692	3.416	1.276	
		002001	A Servicios de Bienestar	747	747	436	311	
		002002	Otras Cotizaciones	3.045	3.945	2.980	965	
		003	Asignaciones por Desempeño	13.616	14.616	9.233	5.383	
		003002	Desempeño Colectivo	11.028	12.028	9.233	2.795	
		003002002	Asignación Variable por	11.028	12.028	9.233	2.795	
		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	9.900	5.517	4.383	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.700	4.700	2.290	2.410	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.200	5.200	3.226	1.974	
		005	Aguinaldos y Bonos	6.238	6.238	1.818	4.420	
		005001	Aguinaldos	1.460	1.460	827	633	
		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	284.939	179.238	105.702	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	233.173	257.462	159.284	98.178	
	001001		Programa Odontologico	27.266	27.266	17.500	9.766	
	001002		Programa Ges Odontologico	4.937	4.937	2.196	2.741	
	001003		Programa de Mej. Acceso	8.381	8.381	8.381		
	001004		Programa Cardiovascular	12.400	12.400	6.247	6.153	
	001005		Programa Atencion	10.495	12.095	7.669	4.426	
	001006		Programa Sur	64.170	70.670	47.541	23.129	
	001007		Programa Chile Crece Contigo	26.012	22.512	14.385	8.127	
	001008		Programa Mejoria Equidad	16.953	16.953	7.724	9.229	
	001010		Programa Apoyo Gestion	5.382	5.382	3.433	1.949	
	001011		Programa Red Filas	21.469	21.469	12.836	8.633	
	001012		Programa Fondo Farmacia	7.252	7.252	4.618	2.634	
	001013		Programa Espacios Amigables	828	5.340	2.236	3.103	
	001014		Programa Junaeb	19.579	19.579	12.630	6.949	
	001015		Programa Sembrando		1.000	934	66	
	001016		Programa salud mental		1.900	593	1.307	
	001017		Convenio Programa Apoyo	5.669	6.269	4.596	1.673	
	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		11.678	5.686	5.992	
	005		Suplencias y Reemplazos	10.000	27.477	19.953	7.524	
04			Otras Gastos en Personal					
	004001		Mejoramiento de la atencion					
	005		Mejoramiento de la atencion					
22			C x P Bienes y Servicios de	477.797	541.409	296.582	244.827	28.182
	01		Alimentos y Bebidas	4.300	4.300	2.037	2.263	350
	001		Para Personas	4.300	4.300	2.037	2.263	350
	001001		Para Personas	4.000	4.000	2.024	1.976	350
	001016		Para Personas Programa Chile	300	300	12	288	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	7.280	7.780	1.090	6.690	528
		002	Vestuario, Accesorios y	7.000	7.000	561	6.439	
		003	Calzado	280	780	528	252	528
	03		Combustibles y Lubricantes	12.000	12.400	6.585	5.815	60
		001	Para Vehículos	12.000	12.000	6.426	5.574	
		003	Para Calefacción		400	159	241	60
	04		Materiales de Uso o Consumo	303.711	338.507	216.305	122.202	23.689
		001	Materiales de Oficina	9.212	11.212	9.558	1.654	235
		001001	Materiales de Oficina	9.000	11.000	9.453	1.547	235
		001016	Materiales de Oficina	212	212	104	108	
		003	Productos Químicos	24.000	39.000	23.017	15.983	4.123
		004	Productos Farmacéuticos	195.000	195.000	128.464	66.536	9.806
		004001	Productos Farmaceuticos	195.000	195.000	128.464	66.536	9.806
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	54.999	70.635	42.300	28.335	7.264
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	34.618	51.254	39.918	11.336	6.926
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.330	3.330	1.419	1.911	338
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	5.509	5.509	244	5.265	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.050	1.050		1.050	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	9.492	9.492	719	8.773	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	13.500	13.500	7.289	6.211	1.982
		009	Insumos, Repuestos y	4.000	4.000	3.859	141	
		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	1.160	555	605	149
		013	Equipos Menores	1.000	3.000	1.128	1.872	130
	05		Servicios Básicos	32.000	34.500	15.660	18.840	1.252
		001	Electricidad	14.000	16.000	7.914	8.086	
		002	Agua	12.000	12.000	3.946	8.054	
		003	Gas	5.000	5.000	3.210	1.790	1.252
		005	Telefonía Fija	1.000	1.500	590	910	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	21.500	37.500	22.873	14.627	845
		001	Mantenimiento y Reparación	13.000	27.000	16.475	10.525	509
		001001	Mantenimiento y	13.000	27.000	16.475	10.525	509
		002	Mantenimiento y Reparación	4.800	5.800	2.870	2.930	
		003	Mantenimiento y Reparación	200	200	108	92	28
		004	Mantenimiento y Reparación	500	500	387	113	
		005	Mantenimiento y Reparación	3.000	4.000	3.033	967	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	8.026	7.574	800
		002	Servicios de Vigilancia	9.600	9.600	5.600	4.000	800
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	2.426	3.574	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.500	5.500	2.426	3.074	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	500	500		500	
	10		Servicios Financieros y de	4.500	4.500	2.826	1.674	
		002	Primas y Gastos de Seguros	4.500	4.500	2.826	1.674	
	11		Servicios Técnicos y	66.222	75.638	18.344	57.294	
		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	72.285	18.344	53.941	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
			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	1.280	1.490
			999018	Programa Imagenes	7.734	14.673	8.336	6.337
			999020	Programa Modelo Salud	4.140	4.140	1.960	2.180
			999035	Prestaciones Tec.Programa	9.077	11.554	11.554	
			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	1.765	1.919	658
		002	Gastos Menores	2.000	2.000	773	1.227	
		003	Gastos de Representación,	1.634	1.634	991	643	658
		004	Intereses, Multas y Recargos	50	50		50	
23			C x P Prestaciones de		74.407	74.407		
	01		Prestaciones Previsionales		74.407	74.407		
		004	Desahucios e Indemnizaciones		74.407	74.407		
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	47.364	14.246	33.118	1.153
	04		Mobiliario y Otros	3.300	8.100	3.646	4.454	783
		001	Mobiliario y Otros	3.300	8.100	3.646	4.454	783
	05		Máquinas y Equipos	5.000	34.764	8.915	25.849	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.233	3.233		3.233	
		002	Maquinarias y Equipos para la	1.767	31.531	8.915	22.616	
		002001	Maquinas y equipos para la	1.767	2.159	584	1.575	
		002002	Maquinas y equipos para la		29.372	8.331	21.041	
	06		Equipos Informáticos	4.500	4.500	1.685	2.815	370
		001	Equipos Computacionales y	4.000	4.000	1.685	2.315	370
		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	47.478	47.478		
	07		Deuda Flotante	19.000	47.478	47.478		
Total GASTOS 2018				1.689.126	1.949.907	1.277.943	671.964	29.335





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CESFAM

Pasivos Mes Septiembre 2018 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	II	ORDEN 2565-274-SE18	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	357.000	29-05-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	II	ORDEN 2565-275-SE18	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	77.350	29-05-2018
755741	9	ALVARO RUBIO MEDINA	2018	III	ORDEN N° 5911	21522-04-013-000-000	Equipos Menores	39.990	16-08-2018
78222660	0	C.CONSTRUCTOR PANAHUE	2018	III	ORDEN N° 5929	21522-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	7.299	27-08-2018
7233275	K	LUIS PEREIRA PENALOZA	2018	III	ORDEN N° 5922	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	107.100	22-08-2018
17716078	4	PAMELA PEÑA MELLA	2018	III	ORDEN N° 5915	21522-01-001-001-000	Para Personas	49.800	17-08-2018
9246035	5	CECILIA PEREZ REYES	2018	III	ORDEN N° 5919	21522-01-001-001-000	Para Personas	31.000	20-08-2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	III	ORDEN N° 5894	21522-01-001-001-000	Para Personas	39.989	02-08-2018
96568740	8	GASCO GLP S.A.	2018	III	ORDEN N° 5895	21522-01-001-001-000	Para Personas	26.867	02-08-2018
78936310	2	NEUMANN LTDA.	2018	III	F/8700800	21522-05-003-000-000	Gas	83.1453	08-08-2018
77190880	2	SOCIEDAD IMP. OPTIVISION LTDA.	2018	III	F/11571	21522-04-005-001-000	Maty Útiles Quirúrgicos	139.688	08-08-2018
76287853	4	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	2018	III	F/25827	21522-04-005-001-000	Maty Útiles Quirúrgicos	995.993	08-08-2018
86887200	4	COM. DE ARTICULOS DE PROTECCION Y SEG. INDUSTRIAL	2018	III	F/20258	21522-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	203.693	10-08-2018
77676860	K	MANUFACTURAS RAC LTDA.	2018	III	F/65673	21522-02-003-000-000	Calzado	411.264	01-08-2018
59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION	2018	III	F/112994	21522-02-003-000-000	Calzado	117.185	06-08-2018
79728570	6	FARMALATINA	2018	III	F/120739	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	1.570.324	01-08-2018
76271360	8	MA YORIDENT DENTAL LTDA.	2018	III	F/98782	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	2.228.037	06-08-2018
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2018	III	F/122354	21522-04-005-003-000	Maty Útiles Quirúrgicos P. Odontológico Integral	337.840	10-08-2018
17716078	4	PAMELA PEÑA MELLA	2018	III	F/62	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	88.754	16-08-2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	III	F/122386	21522-01-001-001-000	Para Personas	106.000	14-08-2018
77607710	0	INVERSIONES LA ALBORADA LTDA.	2018	III	F/122387	21522-01-001-001-000	Para Personas	10.503	02-08-2018
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2018	III	F/5	21522-01-001-001-000	Para Personas	30.073	22-08-2018
96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	III	F/4114	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	47.000	23-08-2018
96908760	K	DISTRIBUIDORA EL MANZANO S.A.	2018	III	F/19653	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	66.000	28-08-2018
76268735	6	COMERCIALIZADORA TPL SPA	2018	III	F/324302	21522-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	217.093	07-08-2018
85985700	0	SAUL ZUÑIGA DAZA Y CIA LTDA.	2018	III	F/4244	21522-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	829.804	22-08-2018
77596940	3	LABORATORIO CHILE S.A.	2018	III	F/11058	21522-04-013-000-000	Equipos Menores	89.990	16-08-2018
6516024	3	COMERCIAL Y AGRICOLA SAN LUIS LTDA.	2018	III	F/307832	21522-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	582.503	13-08-2018
6261928	8	RAFMEDICAL LTDA.	2018	III	F/3	21522-06-005-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	355.960	21-09-2018
7700780	7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	2018	III	F/1005	21529-06-001-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	201.705	21-09-2018
1997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	III	F/3383	21522-04-001-001-000	Equipos Computacionales y Periféricos	369.883	31-08-2018
1997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	III	F/293	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	65.450	27-09-2018
1997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	III	F/291	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	29.750	27-09-2018
1997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	III	F/289	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	1.010	27-09-2018
1997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	III	F/288	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	1.589	27-09-2018
1997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	III	F/287	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	82.289	27-09-2018
8813738	8	LUCIA MOLINA NAVARRO	2018	III	B/43700	21522-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	25.307	27-09-2018
5079619	K	PATRICIO HENRIQUEZ NAVARRO	2018	III	F/4	21522-04-003-000-000	Para Calefacción	83.290	26-09-2018
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2018	III	F/4262	21522-04-003-000-000	Productos Químicos	59.500	24-09-2018
1806000	6	ABASTIBLE S.A.	2018	III	F/9785640	21522-05-003-000-000	Gas	53.900	21-09-2018
6697710	8	PROCESOS SANITARIOS SPA	2018	III	F/132751	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	420.260	13-09-2018
7607710	0	INV. INMOBILIARIA LA ALBORADA LTDA.	2018	III	F/59	21522-01-001-001-000	Para Personas	74.220	13-09-2018
6109233	2	NEVEN MEDICA LTDA.	2018	III	F/313	21522-04-005-001-000	Maty Útiles Quirúrgicos	6.000	06-09-2018
6109233	2	NEVEN MEDICA LTDA.	2018	III	F/315	21522-04-005-001-000	Maty Útiles Quirúrgicos	123.159	06-09-2018
6109233	2	NEVEN MEDICA LTDA.	2018	III	F/303	21522-04-005-001-000	Maty Útiles Quirúrgicos	1.941.080	06-09-2018
6109233	2	NEVEN MEDICA LTDA.	2018	III	F/302	21522-04-005-001-000	Maty Útiles Quirúrgicos	77.826	08-09-2018
6109233	2	NEVEN MEDICA LTDA.	2018	III	F/299	21522-04-005-001-000	Maty Útiles Quirúrgicos	77.112	08-09-2018
6109233	2	NEVEN MEDICA LTDA.	2018	III	F/142884	21522-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	2.832.657	21-08-2018
6109233	2	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	III	F/142884	21522-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	635.460	21-08-2018
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	III	F/142884	21522-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	76.160	06-09-2018
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	III	F/141868	21522-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	1.152.444	06-09-2018
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	III	F/142239	21522-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	5.184.306	05-09-2018
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	III	F/141514	21522-04-004-001-000	Productos Farmacéuticos	486.710	08-09-2018

Pasivos Mes Septiembre 2018 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	III	F/141572	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.542.240	20-08-2018
6956140	4	LIMPIEZA VERDE SPA	2018	III	F/12712	21522-04-007-000-000	Materiales y Útiles de Aseo	68.987	11-09-2018
6109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2018	III	F/316	21522-04-005-001-000	Mat y Útiles Quimurgicos	738.925	07-09-2018
6160003	6	VALENZUELA Y VALENZUELA LTDA.	2018	III	F/1577	21522-04-012-000-000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	141.253	28-08-2018
6882140	7	MELMAN S.A.	2018	III	F/43639	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	566.184	20-08-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2018	III	F/143053	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	146.370	07-09-2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	III	F/129020	21522-12-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	100.416	06-09-2018
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2018	III	F/4240	21522-12-003-000-000	Productos Quimicos	80.000	12-09-2018
77607710	0	INV.IMMOBILIARIA LA ALBORADA LTDA.	2018	III	F/60	21522-04-003-000-000	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	118.523	10-09-2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	III	F/129064	21522-01-001-001-000	Para Personas	13.450	11-09-2018
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	III	F/277	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	29.238	11-09-2018
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2018	III	F/129008	21522-01-001-001-000	Para Personas	28.158	05-09-2018
76314909	9	BULLMASTIFF SECURITY LTDA.	2018	III	F/1057	21522-08-002-000-000	Servicios de Vigilancia	800.000	06-09-2018
Total Pasivos \$								29.334.927	



Luis Castro Farias
Jefe de Finanzas, RRHH. Y SS.OG.(S)
Cesfam Chépica

AL :

septiembre-18

MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION SALUD

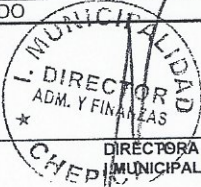
REGION SEXTA

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 :		\$ 115.975.620
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
SUB-TOTAL		\$ 115.975.620
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	-\$ 29.654.507	-\$ 29.654.507
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 86.321.113
		\$ 86.321.113

SALDO ANTERIOR	\$	83.072.721
DEPOSITOS	\$	147.464.021
GIROS	\$	144.215.629
SALDO	\$	86.321.113



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RR.HH., SS.GG.
CESFAM

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 D.M.N. salud						Folio: 1		Año : 2018	
04-09-2018	000037	I.MUNICIPALIDAD DE	0	18.868.743	1.221.181.052	0	1.119.239.588	101.941.464	0
04-09-2018	000038	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.684.452	1.222.865.504	0	1.119.239.588	103.625.916	0
06-09-2018	000775	BERNARDA VENEGAS	0	0	1.222.865.504	645.262	1.119.884.850	102.980.654	0
06-09-2018	000776	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.222.865.504	386.176	1.120.271.026	102.594.478	0
06-09-2018	000777	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	1.222.865.504	369.000	1.120.640.026	102.225.478	0
06-09-2018	000778	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	1.222.865.504	717.454	1.121.357.480	101.508.024	0
06-09-2018	000779	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	1.222.865.504	419.400	1.121.776.880	101.088.624	0
06-09-2018	000780	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	1.222.865.504	735.362	1.122.512.242	100.353.262	0
06-09-2018	000781	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.222.865.504	123.763	1.122.636.005	100.229.499	0
06-09-2018	000782	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.222.865.504	145.714	1.122.781.719	100.083.785	0
06-09-2018	000783	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.222.865.504	664.092	1.123.445.811	99.419.693	0
06-09-2018	000784	MARGARITA GALAZ MORIS	0	0	1.222.865.504	233.581	1.123.679.392	99.186.112	0
06-09-2018	000785	JESUS SALINAS PIÑA	0	0	1.222.865.504	386.176	1.124.065.568	98.799.936	0
06-09-2018	000786	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.222.865.504	68.575	1.124.134.143	98.731.361	0
06-09-2018	000787	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.222.865.504	492.000	1.124.626.143	98.239.361	0
06-09-2018	000788	CAROLINA DUARTE	0	0	1.222.865.504	492.000	1.125.118.143	97.747.361	0
06-09-2018	000789	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	1.222.865.504	492.000	1.125.610.143	97.255.361	0
06-09-2018	000790	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.222.865.504	85.459	1.125.695.602	97.169.902	0
06-09-2018	000791	DENISSE GONZALEZ	0	0	1.222.865.504	1.071.022	1.126.766.624	96.098.880	0
06-09-2018	000792	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	1.222.865.504	399.848	1.127.166.472	95.699.032	0
06-09-2018	000793	NATALIA ROJAS	0	0	1.222.865.504	311.922	1.127.478.394	95.387.110	0
06-09-2018	000794	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	1.222.865.504	434.457	1.127.912.851	94.952.653	0
06-09-2018	000795	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	1.222.865.504	434.457	1.128.347.308	94.518.196	0
06-09-2018	000796	FARAK MORA DIAZ	0	0	1.222.865.504	182.655	1.128.529.963	94.335.541	0
06-09-2018	000797	ANA DUARTE LOBOS	0	0	1.222.865.504	180.357	1.128.710.320	94.155.184	0
06-09-2018	000798	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	1.222.865.504	290.997	1.129.001.317	93.864.187	0
06-09-2018	000799	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.222.865.504	1.256.031	1.130.257.348	92.608.156	0
06-09-2018	000800	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.222.865.504	531.360	1.130.788.708	92.076.796	0
10-09-2018	000823	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.222.865.504	55.034	1.130.843.742	92.021.762	0
10-09-2018	000824	ESSBIO S.A.	0	0	1.222.865.504	641.230	1.131.484.972	91.380.532	0
10-09-2018	000825	CIA.DE PETROLEOS DE	0	0	1.222.865.504	2.856.000	1.134.340.972	88.524.532	0
10-09-2018	000826	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	1.222.865.504	56.675	1.134.397.647	88.467.857	0
10-09-2018	000827	C.S.ABAST. Y DIST.DE AGUA	0	0	1.222.865.504	11.771	1.134.409.418	88.456.086	0
10-09-2018	000828	AVELINO FONDON Y	0	0	1.222.865.504	32.700	1.134.442.118	88.423.386	0
10-09-2018	000829	RENTA NACIONAL CIA.DE	0	0	1.222.865.504	315.374	1.134.757.492	88.108.012	0
10-09-2018	000830	I.MED S.A,	0	0	1.222.865.504	4.134	1.134.761.626	88.103.878	0
10-09-2018	000831	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.222.865.504	1.646.212	1.136.407.838	86.457.666	0
12-09-2018	000039	I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.316.666	1.227.182.170	0	1.136.407.838	90.774.332	0
12-09-2018	000833	AGUINALDO FIESTAS	0	0	1.227.182.170	4.316.666	1.140.724.504	86.457.666	0
12-09-2018	000834	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	1.227.182.170	1.203.435	1.141.927.939	85.254.231	0
12-09-2018	000835	JOSE PALOMINO PIÑA	0	0	1.227.182.170	99.960	1.142.027.899	85.154.271	0
12-09-2018	000836	LADY ARENAS ORELLANA	0	0	1.227.182.170	281.649	1.142.309.548	84.872.622	0
12-09-2018	000837	CRISTIAN TRUJILLO MUÑOZ	0	0	1.227.182.170	596.131	1.142.905.679	84.276.491	0
12-09-2018	000838	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.227.182.170	804.314	1.143.709.993	83.472.177	0
13-09-2018	000841	CIRSTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	1.227.182.170	841.320	1.144.551.313	82.630.857	0
13-09-2018	000842		0	0	1.227.182.170	211.302	1.144.762.615	82.419.555	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		MIRIAM CASTRO ZUÑIGA							
13-09-2018	000843	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	1.227.182.170	124.111	1.144.886.726	82.295.444	0
13-09-2018	000844	CATALINA LOPEZ PLAZA	0	0	1.227.182.170	411.504	1.145.298.230	81.883.940	0
13-09-2018	000845	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.227.182.170	461.250	1.145.759.480	81.422.690	0
20-09-2018	000847	CIA.GENERAL DE	0	0	1.227.182.170	51.900	1.145.811.380	81.370.790	0
20-09-2018	000848	CIA.GENERAL DE	0	0	1.227.182.170	866.000	1.146.677.380	80.504.790	0
20-09-2018	000849	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.227.182.170	12.967.595	1.159.644.975	67.537.195	0
20-09-2018	000850	ROSE BRUCE DUPRAT	0	0	1.227.182.170	207.785	1.159.852.760	67.329.410	0
25-09-2018	000040	I.MUNICIPALIDAD DE	0	121.026.098	1.348.208.268	0	1.159.852.760	188.355.508	0
25-09-2018	000851	FABIOLA CIFUENTES	0	0	1.348.208.268	352.752	1.160.205.512	188.002.756	0
25-09-2018	000852	JORGE SERRA SANTANDER	0	0	1.348.208.268	120.309	1.160.325.821	187.882.447	0
25-09-2018	000853	JORGE HERRERA PALACIOS	0	0	1.348.208.268	333.000	1.160.658.821	187.549.447	0
26-09-2018	000028	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.348.208.268	1.568.062	1.162.226.883	185.981.385	0
26-09-2018	000857	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.348.208.268	64.505.775	1.226.732.658	121.475.610	0
26-09-2018	000857	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.348.208.268	22.863.556	1.249.596.214	98.612.054	0
26-09-2018	000858	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.568.062	1.349.776.330	0	1.249.596.214	100.180.116	0
27-09-2018	000859	FARAK MORA DIAZ	0	0	1.349.776.330	1.999.980	1.251.596.194	98.180.136	0
27-09-2018	000860	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	1.349.776.330	476.000	1.252.072.194	97.704.136	0
27-09-2018	000861	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	1.349.776.330	800.000	1.252.872.194	96.904.136	0
27-09-2018	000862	GUILLERMO PARRA CAMPOS	0	0	1.349.776.330	28.002	1.252.900.196	96.876.134	0
27-09-2018	000863	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.349.776.330	1.109.883	1.254.010.079	95.766.251	0
27-09-2018	000864	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	1.349.776.330	9.445.138	1.263.455.217	86.321.113	0
				147.464.021		144.215.629			

AL :

septiembre-18

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 44.290.719
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
20.09.18 Cheque N° 916275	\$ 1.203.435	
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
SUB-TOTAL		\$ 45.494.154
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	\$ -	-\$ 36
07.09.18 N° 5485823	-\$ 36	
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 45.494.118
		\$ 45.494.118

SALDO ANTERIOR	\$ 50.985.120
DEPOSITOS	\$ 14.535.657
GIROS	\$ 20.026.659
SALDO	\$ 45.494.118



DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS, RRHH, SSGG
CESFAM

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000 D.M.N.programas				Folio: 2 Año : 2018					
06-09-2018	000801	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	126.123.334	399.848 /	75.538.062	50.585.272	0
06-09-2018	000802	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	126.123.334	199.942 /	75.738.004	50.385.330	0
06-09-2018	000803	DENISSE GONZALEZ	0	0	126.123.334	502.650 /	76.240.654	49.882.680	0
06-09-2018	000804	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	126.123.334	1.130.962 /	77.371.616	48.751.718	0
06-09-2018	000805	NICOLE GOMEZ ROGRIGUEZ	0	0	126.123.334	440.325 /	77.811.941	48.311.393	0
06-09-2018	000806	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	126.123.334	85.500 /	77.897.441	48.225.893	0
06-09-2018	000807	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	126.123.334	85.500 /	77.982.941	48.140.393	0
06-09-2018	000808	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	126.123.334	729.000 /	78.711.941	47.411.393	0
06-09-2018	000809	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	126.123.334	199.942 /	78.911.883	47.211.451	0
06-09-2018	000810	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	126.123.334	85.500 /	78.997.383	47.125.951	0
06-09-2018	000811	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	126.123.334	85.500 /	79.082.883	47.040.451	0
06-09-2018	000812	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	126.123.334	399.848 /	79.482.731	46.640.603	0
06-09-2018	000813	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	126.123.334	694.800 /	80.177.531	45.945.803	0
06-09-2018	000814	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	126.123.334	81.000 /	80.258.531	45.864.803	0
06-09-2018	000815	FARAK MORA DIAZ	0	0	126.123.334	856.350 /	81.114.881	45.008.453	0
06-09-2018	000816	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	126.123.334	128.250 /	81.243.131	44.880.203	0
06-09-2018	000817	NICOL SAAVEDRA GOMEZ	0	0	126.123.334	264.870 /	81.508.001	44.615.333	0
06-09-2018	000818	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	126.123.334	373.950 /	81.881.951	44.241.383	0
06-09-2018	000819	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	126.123.334	519.473 /	82.401.424	43.721.910	0
06-09-2018	000820	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	126.123.334	81.972 /	82.483.396	43.639.938	0
06-09-2018	000821	NATALIA ROJAS	0	0	126.123.334	200.356 /	82.683.752	43.439.582	0
06-09-2018	000822	DENNIS GALLARDO	0	0	126.123.334	39.150 /	82.722.902	43.400.432	0
10-09-2018	000832	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	126.123.334	907.963 /	83.630.865	42.492.469	0
12-09-2018	000839	MARIA CONTRERAS	0	0	126.123.334	241.200 /	83.872.065	42.251.269	0
12-09-2018	000840	SALUD IMAGENES	0	0	126.123.334	7.566.000 /	91.438.065	34.685.269	0
13-09-2018	000846	JUAN DELGADO	0	0	126.123.334	200.356 /	91.638.421	34.484.913	0
20-09-2018	000849	I.MUNICIPALIDAD DE	0	12.967.595 /	139.090.929	0	91.638.421	47.452.508	0
25-09-2018	000854	MAGENS S.A.	0	0	139.090.929	287.911 /	91.926.332	47.164.597	0
25-09-2018	000855	MAYORDEN DENTAL LTDA.	0	0	139.090.929	589.721 /	92.516.053	46.574.876	0
25-09-2018	000856	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	139.090.929	1.080.758 /	93.596.811	45.494.118	0
26-09-2018	000028	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.568.062 /	140.658.991	0	93.596.811	47.062.180	0
26-09-2018	000858	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	140.658.991	1.568.062 /	95.164.873	45.494.118	0
				14.535.657		20.026.659			

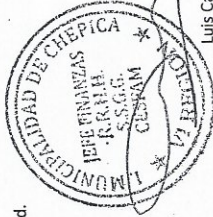
SALDOS PROGRAMAS AL 30 SEPTIEMBRE 2018

Programas 2018	Monto \$
Apoyo a la Gestion cacu	288.275
Adicion Fondo Farmacia	332.472
Capatacion Funcionaria	2.240.089
Espacios Amigables	1.459.076
Fondo Farmacia	201.353
Imágenes Diagnosticas	2.450.592
Imm.Influenza y neumococo	172.072
Mantenimiento a la infraestructura	2.800.000
Mej.acceso odont.	3.887.390
Modelo At. Salud Integral	621.291
Odontologico Ges Familiar	4.355.192
Odontologico Integral	10.031.627
Odont.sembrando sonrisas	565.825
Resolutividad	1.512.907
Agl transmision vertical	112.000
AGL Brechas multifactoriales	8.236.800
promocion	6.227.157
Total \$	45.494.118

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.


DIRECTOR
COMUNAL
DE SALUD
REGION V
Municipalidad de Chepica
Dirección Municipal de Salud
Luis Castro Farias
Jefe Fzas., RRHH, SSGG.(s)
Cesfam


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\$ 659.- (M\$ 65.778 – M\$ 65.119) 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\$ 65.119.-**. 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 Septiembre 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 Septiembre 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\$ 44.672.-**, 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 , 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.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal se refleja un aporte devengado durante el tercer trimestre para el área de Educación por un monto de M\$ 119.864.- no concordando con lo reflejado al 30/09/2018 en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.
- En el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2018 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\$ 638.-** 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 **\$ 515.056.831.-** al 30/09/2018, 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 **\$ 414.660.909.-** 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 \$ 91.993.922.-**, 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.
- **RECURSOS LEY SEP AL 30/09/2018 ascienden a \$ 77.398.397.-** 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 **\$ 77.398.397.-** no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de **\$257.607.074.-** (**\$356.946.693. - \$ 99.339.619.**) ,el Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM informa que a contar del mes de octubre se realizarán transferencias desde los Fondos Generales del DAEM a la cuenta SEP, esto debido a que se han asumido pagos con recursos SEP por concepto de asignaciones, bonos que se han cancelado conjuntamente con las remuneraciones al personal docente de SEP, recursos que han sido depositados en la cuenta corriente de fondos generales, por lo tanto debe hacerse devolución de dichos recursos a la cuenta corriente de la subvención escolar preferencial, los periodos son julio a diciembre 2017 y enero a septiembre 2018.
- Existe diferencia de saldo FAEP con conciliación bancaria de dicha cuenta por un monto **\$8.653.198.-** existe una menor disponibilidad contable, respecto de los saldos informados por el Jefe de Finanzas(s) del DAEM.
- 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.



- 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.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de educación se reflejan ingresos por un monto de M\$ 4.211.228.- de los cuales existen M\$ 28.744.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 4.182.484.- contra un gasto devengado de M\$ 4.312.852.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/09/2018.
- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 391.927.-**
- En el área de salud se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.320.125.- contra un gasto devengado de M\$ 1.277.943.-, los ingresos percibidos serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/09/2018. En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 29.335.-. 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 \$ 86.321.113.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 45.494.118.-
- Los recursos por concepto de programas al 30 de Septiembre de 2018 del área de Salud asciende a la cantidad de \$ 45.494.118.-
- 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, educación y salud, los presupuestos al tercer 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:

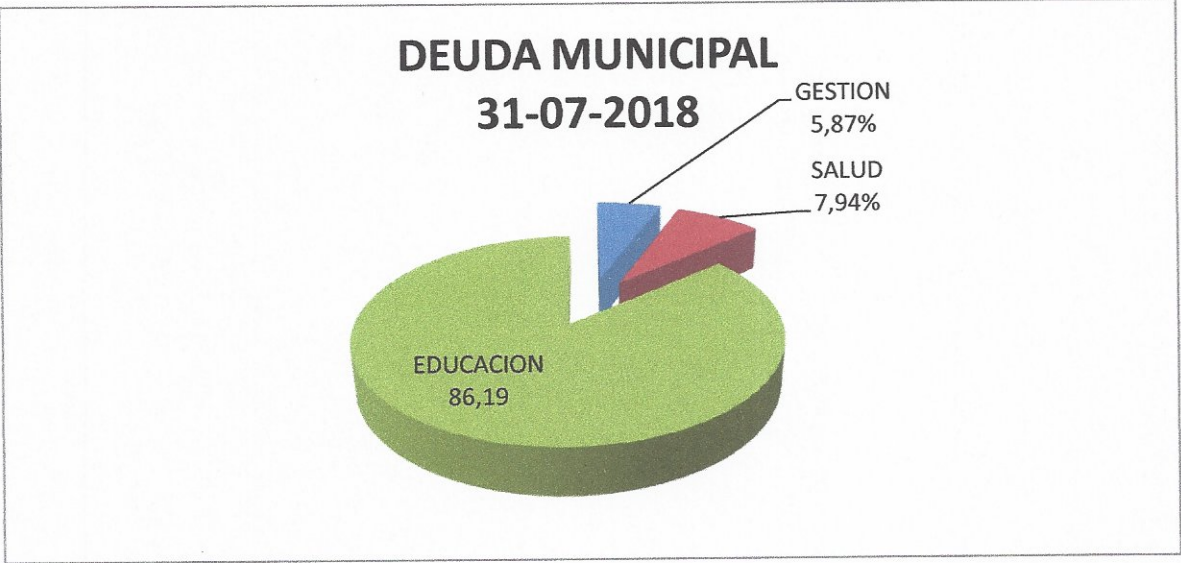
GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) TERCER TRIMESTRE

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo Municipal por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 044 de fecha 06 de Agosto de 2018, N° 053 de fecha 06 de Septiembre de 2018 y Memorándum N° 57 de fecha 09 de Octubre de 2018 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Julio de 2018, al 31 de Agosto de 2018 y al 30 de Septiembre de 2018.

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

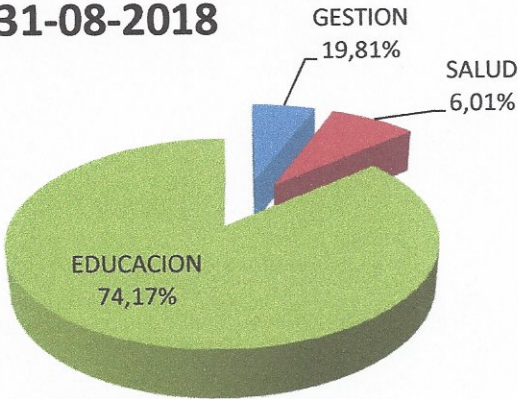
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	20.646.641	5,87%
SALUD	27.942.424	7,94%
EDUCACION	303.197.307	86,19%
TOTAL	351.786.372	100%



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

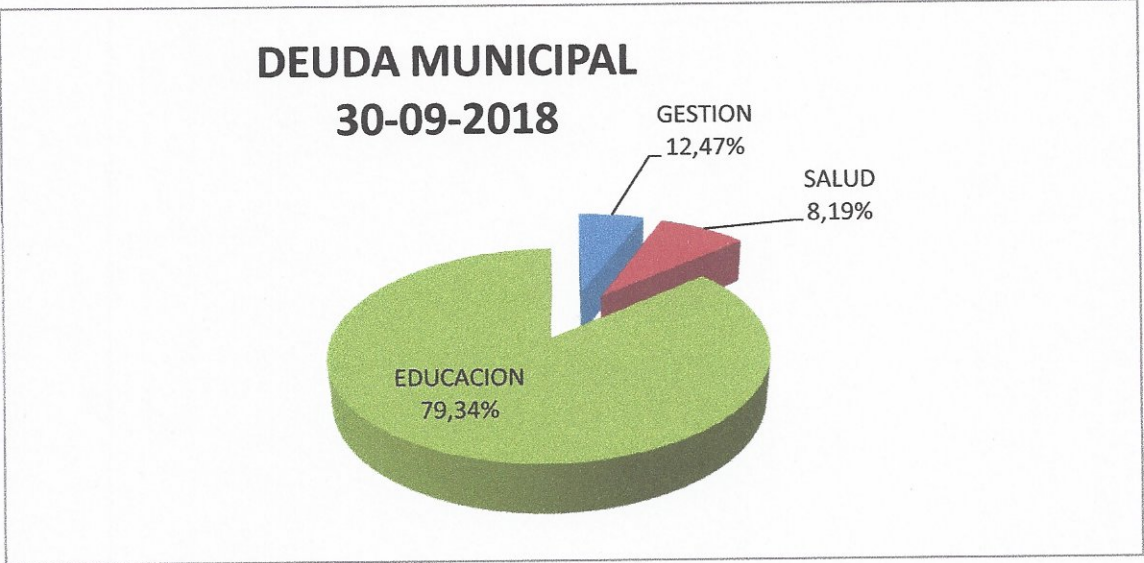
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	81.327.932	19,81%
SALUD	24.690.548	6,01%
EDUCACION	304.504.136	74,17%
TOTAL	410.522.616	100%

DEUDA MUNICIPAL
31-08-2018



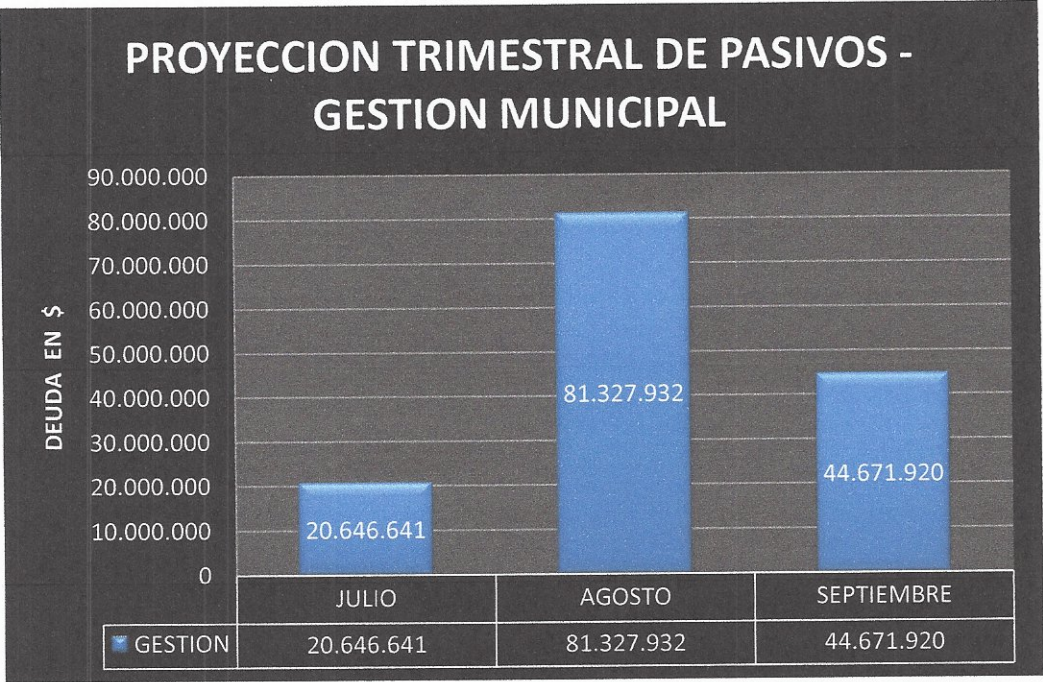
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	44.671.920	12,47%
SALUD	29.334.927	8,19%
EDUCACION	284.284.257	79,34%
TOTAL	358.291.104	100%



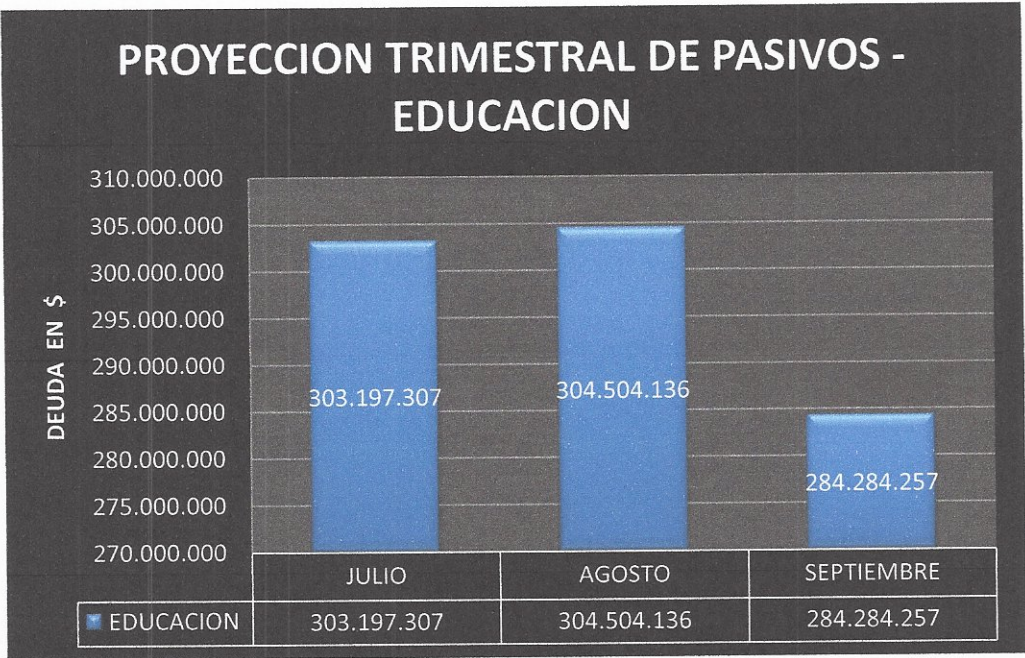
PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS DE LA GESTION MUNICIPAL
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE /2018

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
GESTION	20.646.641	81.327.932	44.671.920



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA EDUCACION
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE/2018

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
EDUCACION	303.197.307	304.504.136	284.284.257



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA SALUD
PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE/2018

AREA / MES	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALUD	27.942.424	24.690.548	29.334.927

