

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA **PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.-**

Marco Legal

Dentro de las disposiciones reglamentarias vigentes que regulan el actuar del Municipio en materias administrativas y financieras-presupuestarias, se encuentran el decreto ley N° 1.263 de 1975, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las cuales representan el marco regulatorio y de procedimientos que deben ejercerse en la administración del estado y donde además se relaciona con la gestión financiera de los servicios traspasados de Educación y Salud y la aprobación de sus presupuestos y lo propio con la aprobación del Presupuesto de la Gestión Municipal.

La gestión presupuestaria y financiera para el periodo 2018, se inicia con la formalización de la aprobación de los respectivos presupuestos de la gestión municipal y de los servicios traspasados, mediante Decreto Alcaldicio N° 2.380 de fecha 17 de Noviembre de 2017 y Decreto Alcaldicio N° 425 del 19 de Febrero de 2018 donde se aprobó la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2018 y que asciende a \$ 3.283.464.-, acuerdo que fue suscrito en Sesión Ordinaria N° 1.004 de fecha 07 de Noviembre 2017 del Concejo Municipal. Además mediante Decreto Alcaldicio N° 132 de fecha 09 de Enero de 2018, se aprueba el Presupuesto de Salud para el periodo 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 periodo 2018 de M\$ 1.689.126.- y de manera conjunta, en igual sesión de Concejo Ordinario antes señalado se aprueba el Presupuesto de Educación para el periodo 2018, con una estimación de Ingresos y Gastos por un monto de M\$ 5.777.320.- tales acuerdo señalados anteriormente se encuentran debidamente respaldados mediante Certificado de Acuerdo N° 208 de fecha 17 de Octubre de 2017.

Modificaciones Presupuestarias

El Presupuesto es un instrumento financiero-presupuestario, cuya finalidad es proyectar y estimar posibles escenarios en materia de Ingresos y Gastos del Municipio y de Servicios Traspasados dentro de un periodo de tiempo, que para estos efectos y de acuerdo a lo establecido por la ley de Administración Financiera del Estado, se considerará de manera anual entre los meses de enero a diciembre de igual periodo.

Por tratarse el presupuesto como un instrumento de proyección, éste se encuentra afecto a modificaciones presupuestarias, las cuales pueden deberse a aumentos de ingresos no proyectados y/o presupuestados, los que pueden provenir de programas, de ingresos de cuentas por cobrar, ingresos por permisos de edificación, entre otros y que afectarán notoriamente la composición de la proyección de los ingresos iniciales. De esta misma forma y con igual tratamiento puede ocurrir con los gastos, éstos también pueden sufrir cambios, lo mismo ocurre con la estimación de aumento o disminución tanto de ingresos y de gastos para un periodo de tiempo determinado. Entonces y considerando el argumento anterior, es de que se hace necesario implementar Modificaciones Presupuestarias, toda vez que se requiera ajustar partidas presupuestarias debido a posibles variaciones tal como se señala anteriormente.

Área Municipal:

Sesión Concejo		Dec. Administrativo Presupuestario		\$ Variación Ingresos	\$ Variación Gastos
Nº	fecha	Nº	Fecha		
1.017	27/02/2018	447	28/02/2018	232.257.107.-	232.257.107.-
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018	1.714.936.-	1.714.936.-
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018		9.804.828.-
					(9.804.828.-)
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018		7.789.391.-
					(7.789.391.-)
1.024	02/05/2018	956	03/05/2018		17.663.336.-
					(17.663.336.-)
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.-
1.041	16/10/2018	2.095	17/10/2018	79.973.000.-	79.973.000.-
1.041	16/10/2018	2.095	17/10/2018		(17.921.000.-)
					17.921.000.-
1.041	16/10/2018	2.095	17/10/2018	(174.141.000.-)	(174.141.000.-)
1.041	16/10/2018	2.095	17/10/2018	20.000.000.-	20.000.000.-
1.043	13/11/2018	2.315	15/11/2018	11.098.000.-	11.098.000.-
1.043	13/11/2018	2.315	15/11/2018	21.930.000.-	21.930.000.-
1.043	13/11/2018	2.315	15/11/2018		(20.863.147.-)
					20.863.147.-
1.043	13/11/2018	2.315	15/11/2018		(20.330.000.-)
					20.330.000.-
1.047	18/12/2018	2.599	20/12/2018	49.333.000.-	49.333.000.-
1.047	18/12/2018	2.599	20/12/2018		1.600.000.-
1.047	18/12/2018	2.599	20/12/2018		-1.600.000.-
1.047	18/12/2018	2.599	20/12/2018	43.217.175.-	43.217.175.-
Totales Modificaciones				349.659.850.-	349.659.850.-

OBSERVACION: Del informe de modificaciones presupuestarias de la gestión municipal, cabe observar lo siguiente:

- En el punto No. III de la modificación presupuestaria aprobada en sesión de concejo ordinario No. 1.047 de fecha 18/12/2018 se consigna lo siguiente:
 - Respecto de lo anterior, señalar que donde dice "Aumento de Gastos", debe decir "**Aumento de Ingresos**", por concepto de Programa de Mejoramiento y Equipamiento Comunal (1151303002001), por un monto de \$ 43.217.175.-
 - De igual forma donde dice "Disminución de Gastos", debe decir "**Aumento de Gastos**", por concepto de Mejoramiento Teatro Municipal (2153102004145), por un monto de \$ 43.217.175.-
 - Igualmente consignar que lo observado anteriormente se encuentra en conocimiento de la Directora de Administración y Finanzas quien realizará próximamente los ajustes correspondientes.

Finalmente se determina que el presupuesto inicial, correspondiente a la gestión municipal para el periodo 2018, sufrió modificaciones por un monto anual de \$

349.659.850.-, dichas modificaciones presupuestarias fueron todas aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en recuadro anterior, concluyendo el año 2018 con un presupuesto vigente al 31/12/2018 de M\$ 3.633.124.-

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.-
1.047	18/12/2018	2.615	24/12/2018	(304.300.873.-)	
1.047	18/12/2018	2.615	24/12/2018	304.300.873.-	
1.047	18/12/2018	2.615	24/12/2018	197.568.661.-	197.568.661.-
1.047	18/12/2018	2.615	24/12/2018		(355.787.000.-)
					355.787.000.-
Totales Modificaciones				765.999.006.-	765.999.006.-

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\$ 6.543.319.-

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.-)
1.038	25/09/2018	1.956	26/09/2018		4.500.000.-
1.047	18/12/2018	2.671	31/12/2018	383.072.-	383.072
1.047	18/12/2018	2.671	31/12/2018	114.473.035.-	114.473.035.-
1.047	18/12/2018	2.671	31/12/2018		(50.700.000.-)
					50.700.000.-
Totales Modificaciones				375.637.185.-	375.637.185.-

Se determinó que en el presupuesto inicial de Salud 2018 se efectuaron modificaciones presupuestarias por un monto de \$ 375.637.185.- 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\$2.064.763.- al 31 de Diciembre de 2018.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2018 considera un presupuesto inicial de M\$3.283.464.- y al 31/12/2018 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.633.124.- de los cuales se han percibido al cuarto trimestre de 2018 la cantidad de M\$ 3.497.580.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	688.146	19,67%
CXC Transferencias Corrientes	546.131	15,61%
CXC Rentas de la Propiedad	1.157	0,03%
CXC Ingresos de Operación	0	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	2.153.151	61,57%
CXC Venta de Activos No Financieros	0	0,00%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	65.778	1,88%
CXC Transferencias para gastos de capital	43.217	1,24%
TOTAL	3.497.580	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/12/2018	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	701.120	688.146	98,15%
CXC Transferencias Corrientes	223.374	546.131	244,49%
CXC Rentas de la Propiedad	1.160	1.157	99,74%
CXC Ingresos de Operación	0	0	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	2.306.996	2.153.151	93,33%
CXC Venta de Activos No Financieros	0	0	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	0	65.778	100%
CXC Transferencias para gastos de capital	78.217	43.217	55,25%
TOTAL	3.310.867	3.497.580	106 %

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

- Dentro de la estructura de ingresos que percibe el municipio, se encuentran ingresos corrientes provenientes de la Participación del Fondo Común Municipal con un presupuesto vigente de ingresos por percibir al 31/12/2018 de M\$ 2.152.150.-. Por su parte, la ejecución presupuestaria al 31/12/2018, registra como movimientos realizados y que corresponden a los ingresos percibidos de la cuenta Participación del Fondo Común Municipal por M\$ 1.990.837.- lo que representa el 92,5% de la proyección de ingresos por percibir respecto del presupuesto vigente para el periodo 2018.-
- Señalar que la cuenta **CXC Recuperación de Ingresos por percibir**, no presenta variación respecto del trimestre anterior, para lo cual mencionar que dicha cuenta no presenta presupuesto vigente, observando un avance real de dicha cuenta de M\$ 753.- que se deduce de la diferencia entre Movimientos Realizados por M\$ 65.778 menos Movimientos por Realizar por M\$ 65.025.-

ambos montos consignados en el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2018.

- El Ingreso por Percibir de M\$65.025.- representa deudas que mantienen usuarios y/o contribuyentes de la comuna con el Municipio por concepto de Patentes Municipales y Servicios de Aseo Domiciliario, lo que claramente representa menores ingresos percibidos para la gestión municipal.

Respecto de otras cuentas de ingresos, presupuestadas para el periodo año 2018, se puede observar lo siguiente:

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 430.988.-

CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO
03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	88.-
03.01.003.001.000	Urbanización y Construcción	2.107.-
03.01.003.002.000	Permisos Provisorios	14.-
03.01.003.004.000	Transferencia de Vehículos	901.-
03.01.003.999.010	Derechos Varios Transito	34.-
03.01.003.999.040	Derechos Varios Obras	155.-
03.01.003.999.060	Feria Libre	388.-
03.02.001.001.000	De Beneficio Municipal	1.852.-
03.02.001.002.000	De Beneficio Fondo Común	3.087.-
03.02.002.000.000	Licencias de Conducir	2.256.-
05.03.007.999.000	Otras Transferencias Corrientes	56.743.-
05.03.099.000.000	De otras Entidades Publicas	285.300.-
08.01.002.000.000	Recuperación Art. 12 Ley	31.-
08.02.001.999.000	Otras Multas de Beneficio	2.113.-
08.02.008.000.000	Intereses	68.-
08.99.001.001.000	Devolución Remuneraciones	46.-
08.99.999.010.000	Otros Ingresos de Obras	210.-
08.99.999.020.000	Otros Ingresos de Inspección	9.578.-
08.99.999.030.000	Otros Ingresos de Transito	239.-
12.10.002.000.000	Patentes Municipales	8.721.-
12.10.003.000.000	Aseo Domiciliario	57.057.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 8.202.-

CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO
03.01.003.999.030	Guía de Libre Transito	52
03.01.003.999.080	Derechos Varios de Inspección	2.000
03.01.999.090.000	Derechos Varios	1.041
08.99.999.050.000	Otros Ingresos de Finanzas	109
10.03.000.000.000	Vehículos	3.000
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	2.000

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

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.

Señalar que la ejecución presupuestaria al 31/12/2018 representa una aplicación del 96,27%, lo anterior respecto del presupuesto vigente en relación con los ingresos percibidos a dicho periodo.

Por su parte el **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 presupuestario al 31/12/2018 de M\$312.257.-

Finalmente indicar que el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 refleja ingresos no percibidos para el ejercicio 2018 por un monto de M\$65.025.-

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para año 2018 asciende a M\$ 3.283.464.- al 31/12/2018 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.633.124.- de los cuales se han devengado M\$ 3.385.809.-, monto que representan un cumplimiento del presupuesto de gastos del **93,19%**.

Composición de los Gastos Devengados:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	1.305.455	38,56%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	886.897	26,19%
CXP Transferencias Corrientes	771.841	22,78%
CXP Integros al Fisco	0	0
CXP Otros Gastos Corrientes	46.521	1,37%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	167.199	4,94%
CXP Adquisición de Activos	757	0,02%
CXP Iniciativas de Inversión	142.858	4,22%
CXP Transferencias de Capital	8.544	0,25%
CXP Servicio de la Deuda	55.737	1,65%
TOTAL	3.385.809	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ppto. Vigente Al 31/12/2018	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.314.660	1.305.455	99,30%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	993.444	886.897	89,27%
CXP Transferencias Corrientes	930.815	771.841	82,92%
CXP Reintegros al Fisco	0	0	0
CXP Otros Gastos Corrientes	48.278	46.521	96,36%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	69.393	167.199	240,94%
CXP Adquisición de Activos	757	757	100%
CXP Iniciativas de Inversión	211.496	142.858	67,54%
CXP Transferencias de Capital	8.544	8.544	100
CXP Servicio de la Deuda	55.737	55.737	100
TOTAL	3.633.124	3.385.809	
Aplicación de Gastos v/s Ppto. Vigente		93,19%	

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

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, alcanzaron la suma de M\$ 1.610.813.-

Sobregiros Presupuestarios relacionados con Gastos en Personal.

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS M\$	MONTO \$
21.01.001.014.001	Incremento Previsional, Art. 2	4
21.01.001.014.002	Bonificación Compensatoria	3
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones	1.750
21.01.001.022.000	Componente Base Asignación	6.286
21.01.002.002.000	Otras Cotizaciones	62
21.01.003.002.001	Asignación de Mejoramiento	123
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	245
21.02.001.001.000	Sueldo Base	948
21.02.001.002.002	Asignación de Antigüedad	15
21.02.001.007.001	Asignación Municipal Art. 24	2.379
21.02.001.009.005	Asignación Art. 1	144
21.01.001.013.002	Bonificación Compensatoria	17
21.01.001.013.999	Otras Asignaciones	409
21.01.014.001.000	Asignación Única, Art. 4 Ley	73
21.01.001.021.000	Componente base de asignación	2.043
21.01.003.001.001	Asignación de mejoramiento	1.076
21.01.003.002.001	Asignación de mejoramiento	181
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	273
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	3.420
TOTAL		19.451

Restricciones presupuestarias

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

PERIODO 2018	Planta M\$	CONTRATA		HONORARIOS	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31/12/2018	1.305.455	204.429	15,66%	91.929	7,04%
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2018, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. Cabe señalar que el máximo gasto 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.

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\$ 8.383.-

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO \$
22.03.001	Para Vehículos	4.051
22.04.005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	78
22.04.007	Materiales y Útiles de Aseo	213
22.04.011	Repuestos y Accesorios	404
22.04.013	Equipos Menores	101
22.04.015	Productos Agropecuarios	231
22.04.999	Otros	94
22.05.005	Telefonía Fija	296
22.05.007	Acceso a Internet	123
22.06.001	Mantenimiento y Reparación	2.317
22.06.004	Mantenimiento y Reparación	475
TOTAL		8.383

Al Cuarto 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**.

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 Cuarto trimestre 2018 por un monto de M\$ 222.125, el monto presupuestado para el año 2018 asciende a un monto de M\$ 320.000.- se registra un avance presupuestario de un 69,41%.
- Salud: Durante el Cuarto trimestre 2018 se realizaron aportes al servicio traspasado de salud por un monto de M\$ 195.000.- lo inicialmente proyectado es de M\$ 181.676.- a la fecha presenta un presupuesto vigente de M\$ 209.465.-, se registra un avance presupuestario de un 93,09%.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$930.815.-
Considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$230.238-

Sobregiro Presupuestario del subtítulo 24 por un monto de: M\$6.958.-

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO M\$
24.03.090.001	Aporte Año Vigente	1.074
24.003.080.001	A la Asociación Chilena de Seguridad	5.884
TOTAL		6.958

Restricciones presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el Cuarto trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 27.700.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal inicial fue de M\$ 40.000.- y el presupuesto vigente al 31/12/2018 vigente asciende M\$ 41.600.- (Art.5º, letra g Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipales.)

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al Cuarto trimestre presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$41** que corresponde a la cuenta **26.04.001 "Arancel al Registro de Multas"**.

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"**.

ITEM PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS M\$	VARIACION RELATIVA %
Terrenos	0.-	0.-%
Vehículos	152.852	49,01%
Mobiliario y Otros	4.501	1,44%
Maquinas y Equipos	2.106	0,68%
Equipos Informáticos	7.106	2,29%
Programas Informáticos	633	0,20%
CXP Adquisición de Activos	757	0,24%
Proyectos	142.858	45,96%
TOTAL	310.858	

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

Durante el Cuarto trimestre se reflejan gastos en el ítem por un monto de M\$ 120.337.-

Sobregiros presupuestarios, por la suma de **M\$ 120.337.-**

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO M\$
29.03.000.000	Vehículos	119.536
29.04.000.000	Mobiliario y Otros	801
	TOTAL	120.337

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\$ 8.544.- y un gasto devengado de M\$ 8.544.- con un 100% de ejecución presupuestaria.

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 Cuarto 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 Cuarto trimestre.

Deuda Exigible, al 31 de Diciembre de 2018 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal es de M\$ 33.723.-

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31/12/2018	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.633.124.-	3.497.580.-	65.025.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA AL 31/12/2018	DEUDA EXIGIBLE
	3.633.124.-	3.385.809.-	33.723.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

La información anterior corresponde al resultado operacional de la Municipalidad de Chépica de acuerdo a la información contenida en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2018, para tal efecto se hace indicación de los Ingresos Percibidos

A la fecha anterior por un monto de M\$3.497.580.- y por su parte los Gastos Devengados a igual fecha corresponden a M\$3.385.809.-. Lo anterior indica que al terminar el cuarto trimestre del periodo año 2018 los ingresos obtenidos cubren los gastos devengados.

Por su parte el balance de ejecución presupuestaria da cuenta de una deuda exigible al 31 de diciembre de 2018 por un monto de M\$33.723.-

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 066 de fecha 12 de Noviembre de 2018, N° 068 de fecha 06 de Diciembre de 2018 y Memorándum N° 03 de fecha 16 de Enero de 2018 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Octubre de 2018, al 30 de Noviembre de 2018 y al 31 de Diciembre 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, lo anterior representa un sesgo de información ya que dichos antecedentes por parte del área municipal y educación comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.

En anexo adjunto se presenta la información relacionada con la deuda informada del área Municipal, Educación y Salud, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2018.

Por otra parte, la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo al 31/12/2018 de \$ 630.754.431.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 627.319.283.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 3.435.148.- 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 traspasos sería de \$ 63.237.443.-**

Siguiendo 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 al 31/12/2018 por un monto de \$ 41.065.220.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos al 31/12/2018, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 31/12/2018 por un monto de \$ 917.836.- y por último la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.- al 31/12/2018, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Diciembre de 2018 de las disponibilidades mencionadas.

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.

Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales desde el 01/01/2018 al 30/09/2018

Información entregada por Asesor Jurídico mediante Memorándum N°16/2019 de fecha 17/04/2019.

1.- CAUSAS CIVILES EN TRAMITACION :

1.-Causas Rol C-1633-2017, Juicio Ordinario, 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Madariaga con la Municipalidad".-

Esta Causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por indemnización de perjuicios.

Esta Causa se encuentra con sentencia de término, en donde se rechaza la demanda interpuesta contra el Municipio, mismo en donde se interpuso recurso de apelación por parte del abogado demandante siendo rechazado por extemporáneo.

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 "Zuñiga con Municipalidad".

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandada en juicio ordinario declarativo de menor cuantía a efecto que se declare la prescripción una deuda de patente municipal.



Chépica, 17-10-19

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° 1041 de fecha 16 de Octubre de 2018.
- Certificado de Acuerdo N° 94 de fecha 17 de Octubre de 2018 de Secretario Municipal (S)
- Decreto Alcaldicio N° 2660 de fecha 27 de Diciembre de 2017, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,2	0,03	0,02	0,01	Asig. de Mejoramiento de la Gestión Municipal	3.523.000
215	21	0,2	0,05	0,01	0,01	Aguinaldo de Fiestas Patrias	249.000
215	21	0,2	0,05	0,02		Bono de escolaridad	231.000
215	21	0,4	0,03	0,01		Dietas de Concejales	1.950.000
215	22	0,1	0,02			Para animales (PC)	999.000
215	22	0,2	0,01			Textiles y acabados Têxtilés.(PC-PS)	357.000
215	22	0,3	0,03			Para Calefacción (GI)	1.698.000
215	22	0,4	0,04			Productos farmacéuticos (PS)	133.000
215	22	0,4	0,06			Fertilizantes e Insecticidas (SC)	77.000
215	22	0,4	0,10			Materiales para Mant. y Rep. de Inmuebles (GI)	2.082.000
215	22	0,4	0,15			Productos Agropecuarios y Forestales (GI)	325.000
215	22	0,4	999			Otros (SC)	2.987.000
215	22	0,6	0,01			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones (GI)	1.500.000
215	22	0,7	0,01			Servicios de publicidad (GI)	1.332.000
215	22	0,7	0,02			Servicios de Impresión (PS)	2.057.000
215	22	0,8	0,09			Servicios de Pago y Cobranza (GI)	315.000
215	22	0,8	0,10			Servicios de suscripción y Similares (GI)	46.000
215	24	0,1	0,07			Asistencia Social (PS)	6.462.000
215	24	0,3	0,90	0,01		Aporte Año Vigente (GI)	33.258.000
215	24	0,3	0,90	0,03		Intereses y Reajustes Pagados (GI)	173.000
215	26	0,1				Devoluciones (GI)	1.592.000
215	29	0,6	0,01			Equipos Computacionales y periféricos (GI)	2.069.000
215	29	0,6	0,02			Equipos de Comunicaciones (GI)	258.000
215	29	0,7	0,01			Programas Computacionales (GI)	300.000
215	31	0,2	0,04	0,03		Mantenición de Caminos (SC)	16.000.000
						TOTAL	79.973.000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCIÓN DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,9	0,04			Arriendo de Mobiliario y Otros (PC)	17.921.000
						TOTAL	17.921.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,8	0,11			Ss. de Producción y Desarrollo de Eventos (PC)	17.921.000
						TOTAL	17.921.000

III.- POR DISMINUCIÓN DE INGRESOS

DISMINUCIÓN DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,3	0,1	0,01	0,01		Patentes Municipales de Beneficio Municipal	146.641.000
115	0,3	0,1	0,03	0,01		Urbanización y Construcción	19.000.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,20	Estampillas	1.500.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,80	Derechos varios Inspección	2.000.000
115	10	0,3				Vehículos	3.000.000
115	10	0,4				Mobiliario y otros	2.000.000
						TOTAL	174.141.000

DISMINUCIÓN DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,3	0,80	0,02		A Otras Asociaciones (PS)	174.141.000
						TOTAL	174.141.000

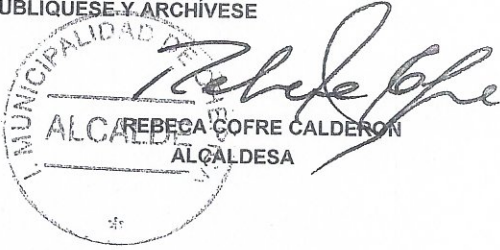
IV.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,99			De Otras Entidades Públicas (PMGM)	20.000.000
						TOTAL	20.000.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,3	101	0,02		A Salud (Implementación SUR)	20.000.000
TOTAL							20.000.000

(*) Áreas 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



RCC/KAV/kav
Distribución:

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



DECRETO ALCALDICIO N° 02315
Chépica, 15 NOV 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° 1043 de fecha 13 de Noviembre de 2018.
 - Certificado de Acuerdo N°105 de fecha 14 de Noviembre de 2018 de Secretario Municipal (S)
 - Decreto Alcaldicio N° 2660 de fecha 27 de Diciembre de 2017, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,3	0,1	0,02	0,02	En Patentes Municipales (Derechos aseo)	176.000
115	0,3	0,1	0,03	0,02	Permisos Provisorios	30.000
115	0,3	0,1	0,03	0,04	Transferencia de Vehículos	1.345.000
115	0,3	0,1	0,03	999 0,10	Derechos varios Tránsito	12.000
115	0,3	0,1	0,03	999 0,40	Derechos Varios Obras	536.000
115	0,3	0,1	0,03	999 0,50	Permisos de Circulación duplicado	14.000
115	0,3	0,2	0,01	0,01	PC de Beneficio Municipal	1.804.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02	PC DE Beneficio FCM	3.021.000
115	0,8	0,2	0,01	999	Otras Multas de Beneficio Municipal	2.298.000
115	0,8	0,2	0,05		Registro de multas de Tránsito no Pagadas de Benef.M.	19.000
115	0,8	0,2	0,08		Intereses	45.000
115	0,8	99	0,01	0,01	Dev.de Remuneraciones	44.000
115	0,8	99	999	0,10	Otros ingresos Obras	223.000
115	0,8	99	999	0,20	Otros ingresos Inspección	863.000
115	0,8	99	999	0,30	Otros ingresos Tránsito	668.000
TOTAL						11.098.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04		Prestación de Servicios en Programas Comunitarios (PS)	1.600.000
215	22	0,2	0,03		Calzado (GI)	20.000
215	22	0,3	0,03		Para Calefacción (GI)	38.000
215	22	0,4	0,10		Materiales para Mant. y Reparación de Inmuebles (GI)	2.000.000
215	22	0,4	0,11		Rep y accesorios para Mantenim y rep vehículos (GI)	611.000
215	22	0,5	0,06		Telefonía Celular (GI)	600.000
215	22	0,5	999 0,01		Peaje (GI)	300.000
215	24	0,3	0,90	0,01	Aporte Año Vigente (GI)	2.991.000
215	24	0,3	0,90	0,02	Aporte Otros Años (GI)	15.000
215	24	0,3	0,90	0,03	Intereses y Reajustes (GI)	15.000
215	31	0,2	0,04	0,03	Mantenión de Caminos (SC)	2.908.000
TOTAL						11.098.000

II.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,99		De otras Entidades Públicas (Comp.Predios Exentos)	21.930.000
TOTAL						

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,2	0,01	0,01	Sueldos base	4.500.000
215	21	0,2	0,01	0,02 0,02	Asignación de Antigüedad, Art.97 letra g) L/18,883	280.000
215	21	0,2	0,01	0,09 0,05	Asignación Artículo 1 , L/19,529	1.000.000
215	21	0,2	0,01	0,13 0,01	Incremento Previsional ,Art.2 DL 3,501 de 1980,	4.000.000
215	21	0,2	0,01	0,13 0,02	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3° L/18,566	150.000
215	21	0,2	0,01	0,13 0,03	Bonificación Compensatoria , Art. 10° L/18,675	500.000
215	21	0,2	0,01	0,13 999	Otras Asignaciones Compensatorias	2.500.000

215	21	0,2	0,01	0,14	0,01	Asignación Unica ,Art 4° L/18,717	500.000
215	21	0,2	0,01	0,21		CmpONENTE Base Asignación	6.000.000
215	21	0,2	0,02	0,02		Otras Cptizaciones	1.800.000
215	21	0,2	0,03	0,01	0,01	Asignación de Mejoramiento de la GM Art 1° L/20,008	700.000
TOTAL							21.930.000

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCIÓN DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,3	999			Para Otros (GI-SC-PS-AM-PD-PC)	4.100.000
215	22	0,4	0,13			Equipos Menores (GI)	62.000
215	22	0,8	0,03			Servicios de mantención de Jardines (SC)	3.333.147
215	22	11	0,02			Cursos de Capacitación (GI-PS)	3.343.000
215	29	0,3				Vehiculos (GI)	1.685.000
215	31	0,2	0,04	140		IF Catástrofe Rep Sist. de Agua P.Lima-Almendral-La Calera	4.218.000
215	33	0,1				Al Sector Privado (GI)	4.122.000
TOTAL							20.863.147

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,4	0,15			Productos Agropecuarios y Forestales(GI-SC)	60.000
215	22	0,4	999			Otros (GI-SC-PS-AM-PD-PC)	1.200.000
215	22	0,6	0,05			Mantenimiento y Reparación de Maq. y Equipos (GI)	143.000
215	22	0,9	0,05			Arriendo de Máquinas y equipos (GI-PS)	81.000
215	22	11	0,01			Estudios e investigaciones (GI- SC)	113.000
215	22	11	999			Otros (GI-SC-PS-AM-PD-PC)	604.000
215	26	0,1				Devoluciones (GI)	4.174.000
215	31	0,2	0,02	0,04		Otras Consultorias (GI)	7.148.147
215	31	0,2	0,04	0,03		Mantención de Caminos (SC)	7.340.000
TOTAL							20.863.147

IV.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCIÓN DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,03	0,01	Asignación Profesional DL/479 de 1974	19.000.000
215	21	0,1	0,01	0,19	0,02	Asignación de Responsabilidad Directiva	264.000
215	21	0,1	0,02	0,01		A Servicios de Bienestar	285.000
215	21	0,1	0,05	0,01	0,01	Aguinaldo Fiestas Patrias	22.000
215	21	0,1	0,05	0,02		Bono de Escolaridad	189.000
215	21	0,3	0,05			Suplencias y Reemplazos	570.000
TOTAL							20.330.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	UB./ASIG.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,1	0,01	0,02	0,02	Asignación de Antigüedad, Art.97 letra g) L/18,883	2.000.000
215	21	0,1	0,01	0,10	0,01	Asignación por Pérdida de Caja , Art.97 letra a) Ley N° 18,88	30.000
215	21	0,1	0,01	0,14	0,01	Incremento Previsional ,Art.2 DL 3,501 de 1980,	2.900.000
215	21	0,1	0,01	0,14	0,02	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3° L/18,566	1.000.000
215	21	0,1	0,01	0,14	999	Otras Asignaciones Compensatorias	800.000
215	21	0,1	0,01	0,22		Componente Base Asignación	13.100.000
215	21	0,2	0,04	0,06		Comisiones de Servicio en el país	500.000
TOTAL							20.330.000

(*) Áreas 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



DECRETO ALCALDICIO N° 2599

Chépica, 20 DIC 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° 1047 de fecha 18 de Diciembre de 2018.
 - Certificado de Acuerdo N°121 de fecha 18 de Diciembre de 2018 de Secretario Municipal (S).
 - Decreto Alcaldicio N° 2660 de fecha 27 de Diciembre de 2017, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

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

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT	ITEM	ASIG.	B./AS	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,3	0,1	0,02	0,02		En Patentes Municipales (Derechos aseo)	108.000
115	0,3	0,1	0,03	0,02		Permisos Provisorios	28.000
115	0,3	0,1	0,03	0,04		Transferencia de Vehiculos	1.224.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,10	Derechos varios Tránsito	55.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,40	Derechos Varios Obras	127.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,50	Permisos de Circulación duplicado	5.000
115	0,3	0,1	0,03	999	0,60	Feria Libre	140.000
115	0,3	0,2	0,01	0,01		PC de Beneficio Municipal	2.835.000
115	0,3	0,2	0,01	0,02		PC DE Beneficio FCM	4.711.000
115	0,3	0,2	0,02			Licencias de Conducir	445.000
115	0,5	0,3	0,07	999		Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	3.569.000
115	0,5	0,3	0,99			De otras Entidades Públicas	29.671.000
115	0,8	0,1	0,02			Recuperaciones Art 12 Ley 18,196	191.000
115	0,8	0,2	0,01	999		Otras Multas de Beneficio Municipal	3.109.000
115	0,8	0,2	0,05			Registro de multas de Tránsito no Pagadas de Benef.M.	10.000
115	0,8	0,2	0,06			Registro Multas Tránsito no Pagadas de Benef Otras M.	10.000
115	0,8	0,2	0,08			Intereses	331.000
115	0,8	99	0,01	0,01		Dev.de Remuneraciones	56.000
115	0,8	99	999	0,10		Otros ingresos Obras	63.000
115	0,8	99	999	0,20		Otros ingresos Inspección	1.930.000
115	0,8	99	999	0,30		Otros ingresos Tránsito	715.000
TOTAL							49.333.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT	ITEM	ASIG.	B./AS	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,2	0,03			Calzado (GI)	400.000
215	22	0,3	0,01			Para Vehículos (GI)	1.500.000
215	22	0,3	0,03			Para Calefacción (GI) 88 y (PS) 36	124.000
215	22	0,4	0,01			Materiales de Oficina (GI)275 Y 725 (PC)	1.000.000
215	22	0,4	0,07			Materiales y Utiles de Aseo (SC)	600.000
215	22	0,4	0,10			Mat.para Mant. y Rep.Inmuebles (GI)409 (SC)264(PS)27	700.000
215	22	0,4	0,11			Rep y accesorios para Mantenim y rep vehículos (GI)	3.000.000
215	22	0,4	0,13			Equipos Menores (GI)	240.000
215	22	0,4	999			Otros (SC) 363 - (SC) 837	1.200.000
215	22	0,5	0,04			Correo (GI)	500.000
215	22	0,5	0,06			Telefonía Celular (GI)	500.000
215	22	0,5	0,07			Acceso Internet (GI)	1.500.000
215	22	0,5	999	0,01		Peaje (GI)	300.000
215	22	0,6	0,01			Mantenimiento y Reparaciones de edificaciones (GI)	1.000.000
215	22	0,6	0,02			Mantenimiento y Reparación de Vehículos(GI)	3.500.000
215	22	0,6	0,04			Mant.y Rep.de Máquinas de Oficina (GI)	100.000
215	22	0,7	0,01			Servicios de Publicidad (AM)	1.000.000
215	22	0,7	0,02			Servicios de impresión (PS)	700.000
215	22	10	0,02			Primas y Gastos por Seguros (GI)	1.000.000
215	22	11	999			Otros (PS)	1.000.000
215	24	0,1	0,07			Asistencia Social (PS)	5.000.000
215	24	0,3	0,90	0,01		Aporte Año Vigente (GI)	6.569.000
215	24	0,3	0,90	0,03		Intereses y Reajustes (GI)	400.000

215	26	0,1				Devoluciones (GI)	500.000
215	29	0,6	0,01			Equipos Computacionales y Periféricos (GI)	3.000.000
215	31	0,2	0,03			Terrenos (GI)	10.000.000
215	31	0,2	0,04	0,03		Mantención de Caminos (SC)	4.000.000
						TOTAL	49.333.000

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT	ITEM	ASIG.	B./AS	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,1	0,04			Organizaciones Comunitarias (PS)	1.600.000
						TOTAL	1.600.000

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT	ITEM	ASIG.	B./AS	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	12	0,03			Gastos Representación (GI)	1.600.000
						TOTAL	1.600.000

III.- POR INGRESO DE FONDOS

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT	ITEM	ASIG.	B./AS	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
115	13	0,3	0,02	0,01		Programa de Mejoramiento y Equipamiento Comunal	43.217.175
						TOTAL	43.217.175

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT	ITEM	ASIG.	B./AS	B./SUB/AS	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0,2	0,04	145		Mejoramiento Teatro Municipal (SC)	43.217.175
						TOTAL	43.217.175

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

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLIQUESE Y ARCHÍVESE

KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

MUNICIPALIDAD DE HEPICA
ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/KAV/kav
Distribución:

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

PASIVOS DICIEMBRE 2018
GESTION MUNICIPAL

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
05953225-1	ANGEL CASTRO CORNEJO	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	60	95.997
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	134401	115.880
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	134425	17.301
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	134437	116.279
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	05-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	107	595.000
15532138-5	CARLOS ANDRES ROJAS NILO	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	104	135.898
17716078-4	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	80	34.900
76102326-8	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS BANQUETES Y O	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	493	904.000
76102326-8	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS BANQUETES Y O	31-12-2018	2152201001	Para Personas	Factura	494	227.499
						TOTAL	2.242.754

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	31-12-2018	2152202002	Vestuario, Accesorios y	Factura	202	70.686
						TOTAL	70.686

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	44	214.200
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	14-11-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	722703	2.800.000
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A	05-12-2018	2152203001	Para Vehículos	Factura	724423	2.644.000
						TOTAL	5.658.200

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
77696680-0	IMPRENTA REGNER LTDA.	31-12-2018	2152204001	Material de Oficina	Factura	12225	50.000
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	31-12-2018	2152204001	Material de Oficina	Factura	10497417	139.775
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	31-12-2018	2152204001	Material de Oficina	Factura	10513749	58.148
						TOTAL	247.923

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152204007	Material es y Útiles de A	Factura	129472	117.963
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152204007	Material es y Útiles de A	Factura	134332	42.288
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152204007	Material es y Útiles de A	Factura	134394	119.023
96556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA .S.A	31-12-2018	2152204007	Material es y Útiles de A	Factura	10524628	136.910
						TOTAL	416.184

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto\$
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODR	31-12-2018	2152204009	Insumos, Repuestos y A	Factura	1110610	174.360
						TOTAL	174.360

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	13-12-2018	2152204010	Material es para Manter	Factura	1697	441.331
						TOTAL	441.331

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	44	974.610
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	45	27.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	48	339.150
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2018	2152204011	Repuestos y Accesorios	Factura	50	309.400
						TOTAL	1.650.160

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152204013	Equipos Menores	Factura	332999	27.000
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152204013	Equipos Menores	Factura	342018	74.613
						TOTAL	101.613

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	31-12-2018	2152204999	Otros	Factura	459	128.520
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	31-12-2018	2152204999	Otros	Factura	460	89.488
						TOTAL	218.008

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.	31-12-2018	2152206001	Mantenimiento y Repar	Factura	145	1.899.210
						TOTAL	1.899.210

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152206002	Mantenimiento y Repar	Factura	44	606.900
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	13-12-2018	2152206002	Mantenimiento y Repar	Factura	48	416.500
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2018	2152206002	Mantenimiento y Repar	Factura	50	166.600
						TOTAL	1.190.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
09420166-7	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Repar	Factura	139	115.906
09420166-7	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Repar	Factura	140	77.200
09420166-7	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Repar	Factura	141	51.170
09420166-7	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Repar	Factura	145	133.100
09420166-7	WILLIAN ORLANDO ALEGRE MARIN	31-12-2018	2152206004	Mantenimiento y Repar	Factura	146	142.614
						TOTAL	519.990

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
76381327-4	ITSOKEY SPA	07-08-2018	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	7	1.720.000
						TOTAL	1.720.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
05113754-K	FRANCISCO FUENTES MORALES	31-12-2018	2152208999	Otros	Factura	63	142.800
10625739-6	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	31-12-2018	2152208999	Otros	Factura	19	50.000
76640182-1	TERRITORIARQ LTDA.	31-12-2018	2152208999	Otros	Factura	26	142.800
						TOTAL	335.600

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
06980382-2	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	13-12-2018	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	15	40.000
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	31-12-2018	2152209003	Arriendo de Vehículos	Factura	30	130.000
						TOTAL	170.000

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
11952225-0	JUAN CARLOS ESPINDOLA LIZANA	31-12-2018	2152209004	Arriendo de Mobiliario	Factura	149	238.000
76183444-4	PUBLICIDAD TIEMPO NUEVO LTDA	13-12-2018	2152209004	Arriendo de Mobiliario	Factura	1258	1.904.000
						TOTAL	2.142.000

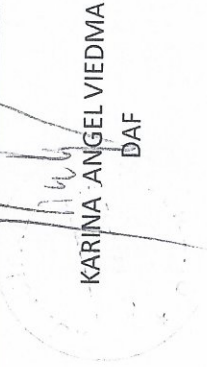
Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
12414228-8	RODRIGO PEREIRA SALAS	13-12-2018	2152209999	Otros	Factura	102	297.500
						TOTAL	297.500

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	729432	51.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730483	18.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730676	22.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730756	21.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730757	21.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730780	45.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730842	32.700
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730968	39.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	730969	61.400
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731154	59.400
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731248	24.900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731265	12.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731301	69.600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731311	40.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731769	33.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731891	51.800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	731892	45.000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	732406	35.000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	134150	14.450
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	134160	20.230
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	134388	20.230
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	134431	17.340
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	134451	20.230
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	134466	14.450
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	13-11-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Boleta	50	120.000

782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	04-10-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	323798	57.168
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	332737	127.799
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	342055	86.418
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	342058	89.000
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	342061	73.114
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	13-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	342102	102.190
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	342342	91.963
782222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	342418	79.844
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	31-12-2018	2152401007	Asistencia Social a Perso	Factura	1910	39.200
					TOTAL		1.657.826

Rut	Nombre	Fecha	Cuenta	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto \$
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	13-12-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1067	60.700
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	31-12-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1126	23.800
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	31-12-2018	2152401008	Premios y Otros	Factura	1128	144.000
					TOTAL		228.500

		2152403002001	Multa Ley de Alcoholes			343.081
		2152403800001	Asociación Chilena de Municipalidades DA N° 1847(0			8.884.400
		2152403090001	Aporte Años Vigentes			3.000.450
		2152403090002	Aporte Otros Años			-14.515
		2152403090003	Intereses y Reajustes Pagados			86.206
		2152604001	Arancel al Registro de Multas			41.382
			TOTAL DEUDA			33.722.849



KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

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	
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	245.502.822

-19.719.275

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	1.210.258
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	219.886
1140528	PROGRAMA O.P.D.	6.066.879
1140531	FRIL MEJ Y HABILITACION CESFAM-INTERNADO	-
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	4.184.648
1140543	AMSEC	90.568
1140547	FRIL HABILITACION LICEO FERMIN DEL REAL	-
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	297.754
1140557	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	1.764.889
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140570	RECAMBIO LUMINARIAS LAS ARAÑAS	0
1140575	CENTRO DE ATENCION HIJOS MUHERES TEMPORERAS	441.700
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140586	CONVENIO AECID	793
1140589	FIESTA GASTRONOMICA Y COSTUMBRISTA	13.593.944
	TOTAL	28.635.796

943.762

1.025.000

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-004-003	Mantenición de Caminos	
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910.000
31-02-004-136	Friil Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermín del Real	8.588.000
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-140	IF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	4.218.000
31-02-004-145	Mejoramiento Teatro Municipal	43.217.175
	Proyecto Infraestructura Esc.Luz María Crespo	165.764.085
	TOTAL	231.396.730

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS Á DICIEMBRE 2018

SALDO CONTABLE	41909046198	FONDOS GENERALES	MONTOS \$	SALDO CONCILIADO	630.754.431
		Chile Barrios	245.502.822		
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	28.635.796		
		31-02-004 Proyectos	231.396.730		
		21524-03 -003-001 Multa Ley de Alcoholes	343.081		
		21524-03-090-001 Aporte Años Vigentes	2.725.983		
		21524-03-090-003 Intereses y Reajustes Pagados	80.788		
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no p	41.382		
		21409-08 Convenio Fundación FALP	17.000		
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	287.197		
		21409-02 A Educación	2.645.024		
		21409-03 A Salud	10.973.463		
		21409-04 Ingreso Impto salud y educación	12.939.484		
		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	276.784		
		21411-02 Ret.10%	7.323.179		
		22102 Fondos de Terceros	142.948		
		21601 Documentos Caducados	3.685.965		
		Ingreso N° 3017 (21,09,17) Fdo MGM 2017	14.220.000		
		Disponibilidad para pagos y traspasos	63.237.443		
		TOTAL	630.754.431	0	

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	41.065.220	SALDO CONCILIADO	41.065.220
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	2.387.843		
	21405-36	Programa Vínculo	15.654.318		
	21405-39	Programa Area Psicosocial	7.246.025		
	21405-44	Programa Habitabilidad	0		
	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	7.432.156		
	21405-69	Proyecto Autoconsumo Una Mano Una Economia	0		
	21405-97	Programa Autoconsumo	7.241.201		
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	0	-7.346.014	
	21405-99	Actualización ficha Protección social	2.817.800		
		TOTAL	42.975.906	Diferencia	1.910.686

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	917.836	SALDO CONCILIADO	917.836
	21405-33	Programa Sence	2.299.216		
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	0		
			2.299.216	Diferencia	-1.381.380

MINISTERIO
INTERIORINSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICAREGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZASCTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-904619-8

CUENTA:Fdos.Grales.I.Municipalidad de Chépica

DETALLE		TOTALES	
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		PARCIAL	ACUMULADO
SE AGREGA :			\$ 742.170.979
01.- INGRESOS DE DICIEMBRE 2018 DEPOSITADOS EN ENERO 2019			\$ 1.503.607
Doc.260 28/12/2018	Efectivo	\$ 962.444 Dep. 02/01/2019	
	Cheque	\$ 402.200 Dep. 02/01/2019	
	Cheque	\$ 138.963 Dep. 02/01/2019	
Doc.261 31/12/2018	Efectivo	\$ 427.602 Dep. 02/01/2019	\$ 474.273
	Cheque	\$ 46.671 Dep. 02/01/2019	
02.-Transbank Pendiente de depósito			\$ 99.125
Doc.N°259 del 27/12/2018		\$ 31.430 Dep.03/01/2019	
		\$ 31.430 Dep.02/01/2019	
		\$ 36.265 Dep.02/01/2019	
Doc.N°261 del 31/12/2018		\$ 72.525 Dep.04/01/20198	\$ 422.525
		\$ 350.000 Dep.04/01/20198	
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:			\$ 12.736
Doc.N° 260A 30-12-2018		\$ 12.736 Dep.07/01/2019	
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			
Pendiente depósito			\$ 3.000
12.- Caja del 14/08/2018 cheque caducado devuelto a Caja Los Andes por \$ 136.440.-			\$ 136.440
14.-Cheque protestado de Isapre banmedica			\$ 722.920
SUB-TOTAL			\$ 14.363.159
SE DEDUCE :		TOTAL	756.534.138
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			\$ 32.000
05.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2017			\$ 29.574
06.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2018			\$ 7.000
07.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Mayo 2018			\$ 0
09.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Julio 2018			\$ 0
10.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Agosto 2018			\$ 0
11.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2018			\$ 0
12.- Cheques Girados y No Cobrados mes Octubre 2018			\$ 1.259.490
13.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2018			\$ 136.870
14.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Diciembre 2018			\$ 31.483.579
15.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01-10-2013 devuelto en deposito el día 17-12-2013			\$ 54.649
16.- 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
17.- Cheques Protestados: N°1657 04/10/17 J.Vec.Pje.Pavez- por \$ 500.000.-			\$ 500.000
18.- Depósito de fecha 28/11/18 por \$15,885 no contabilizado Se regulariza Enero/2019			\$ 15.885
19.-DC N° 2872 - 2873-2874-2875-2876 (28,12,18) girados pero provisionados al 02/01/19			\$ 32.167.209
20.-DC N° 2865-2866-2867-2868 (28,12,18) girados pero provisionados al 02/01/19			\$ 55.023.375
21.- Deposito de fecha 27,12,18 no contabilizado SAP contab Enero 2019			\$ 3.714.792
22.- Deposito de fecha 24/12/18 no contabilizado, corresponde a Licencia Medica de Salud/cont.Enero 2019			\$ 991.282
SUB-TOTAL			\$ 125.779.707
TOTAL			\$ 630.754.431
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 630.754.431
SALDO ANTERIOR :		\$ 514.551.087	
DEPOSITOS :		\$ 676.017.285	
GIROS :		\$ 556.813.941	
SALDO :		\$ 630.754.431	
DIFERENCIA		\$ 0	
Fecha :		18.01.19	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales				Folio:				1	Año : 2018
03-12-2018	000220	DOCUMENTO AJUSTE	0	36.787	4.087.007.463	0	3.580.493.073	506.514.390	0
03-12-2018	000241	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.708.473	4.090.715.936	0	3.580.493.073	510.222.863	0
03-12-2018	002551	DIETAS MES DE NOVIEMBRE	3773	0	4.090.715.936	747.251	3.581.240.324	509.475.612	0
03-12-2018	002551	DIETAS MES DE NOVIEMBRE	0	0	4.090.715.936	747.251	3.581.987.575	508.728.361	0
03-12-2018	002551	DIETAS MES DE NOVIEMBRE	0	0	4.090.715.936	747.251	3.582.734.826	507.981.110	0
03-12-2018	002551	DIETAS MES DE NOVIEMBRE	0	0	4.090.715.936	747.251	3.583.482.077	507.233.859	0
03-12-2018	002551	DIETAS MES DE NOVIEMBRE	0	0	4.090.715.936	747.251	3.584.229.328	506.486.608	0
03-12-2018	002551	DIETAS MES DE NOVIEMBRE	3774	0	4.090.715.936	747.251	3.584.976.579	505.739.357	0
03-12-2018	002551	DIETAS MES DE NOVIEMBRE	3775	0	4.090.715.936	87.902	3.585.064.481	505.651.455	0
03-12-2018	002552	CRISTIAN MENESES	0	0	4.090.715.936	359.025	3.585.423.506	505.292.430	0
03-12-2018	002553	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	4.090.715.936	413.737	3.585.837.243	504.878.693	0
03-12-2018	002554	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	4.090.715.936	413.737	3.586.250.980	504.464.956	0
03-12-2018	002555	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	4.090.715.936	349.149	3.586.600.129	504.115.807	0
03-12-2018	002556	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	4.090.715.936	349.150	3.586.949.279	503.766.657	0
03-12-2018	002557	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	4.090.715.936	349.150	3.587.298.429	503.417.507	0
03-12-2018	002558	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	4.090.715.936	400.000	3.587.698.429	503.017.507	0
03-12-2018	002559	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	4.090.715.936	400.000	3.588.098.429	502.617.507	0
03-12-2018	002560	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	4.090.715.936	516.600	3.588.615.029	502.100.907	0
03-12-2018	002561	JOSE MANUEL CISTERNA	0	0	4.090.715.936	315.000	3.588.930.029	501.785.907	0
03-12-2018	002562	FELIPE IGNACIO UBILLA	0	0	4.090.715.936	315.000	3.589.245.029	501.470.907	0
03-12-2018	002563	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	4.090.715.936	560.667	3.589.805.696	500.910.240	0
03-12-2018	002564	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	4.090.715.936	1.036.999	3.590.842.695	499.873.241	0
03-12-2018	002565	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	4.090.715.936	306.000	3.591.148.695	499.567.241	0
03-12-2018	002566	JOHANA BAHAMONDES NILO	0	0	4.090.715.936	315.000	3.591.463.695	499.252.241	0
03-12-2018	002567	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	4.090.715.936	414.000	3.591.877.695	498.838.241	0
03-12-2018	002568	TITO ARENAS CORREA	0	0	4.090.715.936	841.651	3.592.719.346	497.996.590	0
03-12-2018	002569	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	4.090.715.936	841.351	3.593.560.697	497.155.239	0
03-12-2018	002570	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	4.090.715.936	735.362	3.594.296.059	496.419.877	0
03-12-2018	002571	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	4.090.715.936	571.212	3.594.867.271	495.848.665	0
03-12-2018	002572	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	4.090.715.936	922.500	3.595.789.771	494.926.165	0
03-12-2018	002573	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	4.090.715.936	405.368	3.596.195.139	494.520.797	0
03-12-2018	002574	MARIA CAROLINA DEL	0	0	4.090.715.936	583.730	3.596.778.869	493.937.067	0
03-12-2018	002575	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	4.090.715.936	1.400.000	3.598.178.869	492.537.067	0
03-12-2018	002576	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	4.090.715.936	359.775	3.598.538.644	492.177.292	0
03-12-2018	002577	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	4.090.715.936	922.500	3.599.461.144	491.254.792	0
03-12-2018	002578	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	4.090.715.936	922.500	3.600.383.644	490.332.292	0
03-12-2018	002579	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	4.090.715.936	600.000	3.600.983.644	489.732.292	0
03-12-2018	002580	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	4.090.715.936	1.500.000	3.602.483.644	488.232.292	0
03-12-2018	002581	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	4.090.715.936	100.000	3.602.583.644	488.132.292	0
03-12-2018	002582	MARCOS HERRERA	0	0	4.090.715.936	770.000	3.603.353.644	487.362.292	0
03-12-2018	002583	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	4.090.715.936	323.650	3.603.677.294	487.038.642	0
03-12-2018	002584	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	4.090.715.936	1.986.600	3.605.663.894	485.052.042	0
03-12-2018	002585	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	4.090.715.936	1.486.599	3.607.150.493	483.565.443	0
03-12-2018	002586	LINDORA ANDREA CRUZ	3776	0	4.090.715.936	315.000	3.607.465.493	483.250.443	0
03-12-2018	002587	MARIELA PILAR MUÑOZ	3777	0	4.090.715.936	340.000	3.607.805.493	482.910.443	0
03-12-2018	002588		3778	0	4.090.715.936	270.900	3.608.076.393	482.639.543	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
CESAR CASTILLO CORREA									
03-12-2018	002589	TELEFONICA CHILE S.A.	3779	0	4.090.715.936	1.568.364	3.609.644.757	481.071.179	0
03-12-2018	002590	LORENZINI, PLAGLIETTINI Y	3780	0	4.090.715.936	144.724	3.609.789.481	480.926.455	0
03-12-2018	002594	RAFAELA ALEJANDRA	3781	0	4.090.715.936	184.500	3.609.973.981	480.741.955	0
03-12-2018	002597	PATRICIO SEGUNDO	3782	0	4.090.715.936	1.500.000	3.611.473.981	479.241.955	0
04-12-2018	000242	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	834.351	4.091.550.287	0	3.611.473.981	480.076.306	0
04-12-2018	002598	TESORERIA GENERAL DE LA	3783	0	4.091.550.287	4.710.476	3.616.184.457	475.365.830	0
04-12-2018	002599	MAPFRE CIA DE SEGUROS	3784	0	4.091.550.287	36.787	3.616.221.244	475.329.043	0
04-12-2018	002600	TESORERIA GENERAL DE LA	3785	0	4.091.550.287	14.851	3.616.236.095	475.314.192	0
04-12-2018	002601	SOCIEDAD CONCESIONARIA	3786	0	4.091.550.287	95.144	3.616.331.239	475.219.048	0
04-12-2018	002602	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	4.091.550.287	1.000.000	3.617.331.239	474.219.048	0
04-12-2018	002603	IMG CONSULTORES Y	0	0	4.091.550.287	500.000	3.617.831.239	473.719.048	0
04-12-2018	002604	MANTANTIAL S.A.	3787	0	4.091.550.287	104.719	3.617.935.958	473.614.329	0
04-12-2018	002605	MANUEL DIAZ VIDAL	3788	0	4.091.550.287	105.000	3.618.040.958	473.509.329	0
04-12-2018	002606	JOSEFINA ARENAS	3789	0	4.091.550.287	112.000	3.618.152.958	473.397.329	0
04-12-2018	002607	JOSEFINA ARENAS	3790	0	4.091.550.287	90.400	3.618.243.358	473.306.929	0
04-12-2018	002608	RODRIGO ALEJANDRO	3791	0	4.091.550.287	140.000	3.618.383.358	473.166.929	0
04-12-2018	002609	MANANTIAL S.A.	3792	0	4.091.550.287	94.248	3.618.477.606	473.072.681	0
04-12-2018	002610	RODRIGO PEREIRA SALAS	3793	0	4.091.550.287	140.000	3.618.617.606	472.932.681	0
04-12-2018	002611	JAVIER ORLANDO CASTRO	3794	0	4.091.550.287	140.000	3.618.757.606	472.792.681	0
04-12-2018	002612	CARLOS MAURICIO	3795	0	4.091.550.287	100.000	3.618.857.606	472.692.681	0
04-12-2018	002613	I. MUNICIPALIDAD DE	3796	0	4.091.550.287	50.275	3.618.907.881	472.642.406	0
05-12-2018	000243	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.972.615	4.093.522.902	0	3.618.907.881	474.615.021	0
05-12-2018	002614	GENESIS BELEN	3797	0	4.093.522.902	112.000	3.619.019.881	474.503.021	0
05-12-2018	002615	RODRIGO ANTONIO ROJAS	3798	0	4.093.522.902	50.000	3.619.069.881	474.453.021	0
05-12-2018	002616	LORENZINI,PAGLIETTINI Y	3799	0	4.093.522.902	61.229	3.619.131.110	474.391.792	0
05-12-2018	002617	FUNDACION ARTURO LOPEZ	3800	0	4.093.522.902	33.500	3.619.164.610	474.358.292	0
05-12-2018	002618	ANGEL CASTRO CORNEJO	3801	0	4.093.522.902	79.254	3.619.243.864	474.279.038	0
05-12-2018	002619	RINGO LUIS ORMAZABAL	3802	0	4.093.522.902	70.000	3.619.313.864	474.209.038	0
05-12-2018	002620	CLAUDIO ANTONIO	3803	0	4.093.522.902	339.150	3.619.653.014	473.869.888	0
05-12-2018	002621	COMERCIAL ARENAS	3804	0	4.093.522.902	239.998	3.619.893.012	473.629.890	0
05-12-2018	002624	COOP.AGRICOLA LECHERA	3805	0	4.093.522.902	90.916	3.619.983.928	473.538.974	0
06-12-2018	000244	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	792.577	4.094.315.479	0	3.619.983.928	474.331.551	0
06-12-2018	002625	COMERCIAL MULTICENTRO	3806	0	4.094.315.479	119.835	3.620.103.763	474.211.716	0
06-12-2018	002626	SERVICIOS MEDICOS SAN	3807	0	4.094.315.479	15.910	3.620.119.673	474.195.806	0
06-12-2018	002627	IMAGENES SAN FRANCISCO	3808	0	4.094.315.479	66.370	3.620.186.043	474.129.436	0
06-12-2018	002628	MACARENA SANCHEZ	3809	0	4.094.315.479	75.000	3.620.261.043	474.054.436	0
07-12-2018	000245	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	187.347.983	4.281.663.462	0	3.620.261.043	661.402.419	0
10-12-2018	000230	DOCUMENTO DE	0	60.124	4.281.723.586	0	3.620.261.043	661.462.543	0
10-12-2018	000246	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.751.406	4.287.474.992	0	3.620.261.043	667.213.949	0
10-12-2018	002629	NUEVA MAS VIDA S.A	3811	0	4.287.474.992	60.124	3.620.321.167	667.153.825	0
10-12-2018	002630	TESORERIA GENERAL DE LA	3812	0	4.287.474.992	18.523.172	3.638.844.339	648.630.653	0
10-12-2018	002631	CLINICA SAN FRANCISCO	3813	0	4.287.474.992	100.000	3.638.944.339	648.530.653	0
10-12-2018	002632	CRUZ VERDE S.A	3814	0	4.287.474.992	89.340	3.639.033.679	648.441.313	0
10-12-2018	002633	RODRIGO ANDRES SOTO	3815	0	4.287.474.992	400.000	3.639.433.679	648.041.313	0
10-12-2018	002634	COMITE DE AGUA POTABLE	3816	0	4.287.474.992	2.820	3.639.436.499	648.038.493	0
10-12-2018	002635	COMITE DE AGUA POTABLE	3817	0	4.287.474.992	17.610	3.639.454.109	648.020.883	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
10-12-2018	002636	COMITE DE AGUA POTABLE	3818	0	4.287.474.992	2.400	3.639.456.509	648.018.483	0
10-12-2018	002637	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.287.474.992	4.200	3.639.460.709	648.014.283	0
10-12-2018	002637	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.287.474.992	4.200	3.639.464.909	648.010.083	0
10-12-2018	002637	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.287.474.992	4.200	3.639.469.109	648.005.883	0
10-12-2018	002637	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.287.474.992	7.560	3.639.476.669	647.998.323	0
10-12-2018	002637	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.287.474.992	4.200	3.639.480.869	647.994.123	0
10-12-2018	002637	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.287.474.992	4.200	3.639.485.069	647.989.923	0
10-12-2018	002637	COOPERATIVA AGUA	0	0	4.287.474.992	52.020	3.639.537.089	647.937.903	0
10-12-2018	002638	SERVICIO DE	0	0	4.287.474.992	982.921	3.640.520.010	646.954.982	0
10-12-2018	002639	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	4.287.474.992	2.150.000	3.642.670.010	644.804.982	0
11-12-2018	000247	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	814.616	4.288.289.608	0	3.642.670.010	645.619.598	0
11-12-2018	000247	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.403	4.288.300.011	0	3.642.670.010	645.630.001	0
11-12-2018	002640	CLINICA SAN FRANCISCO	3819	0	4.288.300.011	15.910	3.642.685.920	645.614.091	0
12-12-2018	000248	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	789.340	4.289.089.351	0	3.642.685.920	646.403.431	0
12-12-2018	002641	HERNANDO VALLEJO	3820	0	4.289.089.351	80.000	3.642.765.920	646.323.431	0
12-12-2018	002642	SERV. AMBULATORIO	3821	0	4.289.089.351	35.000	3.642.800.920	646.288.431	0
12-12-2018	002643	CLAUDIA ANDREA LEON	3822	0	4.289.089.351	136.000	3.642.936.920	646.152.431	0
12-12-2018	002644	ANGELO ANDRES SILVA	3823	0	4.289.089.351	130.553	3.643.067.473	646.021.878	0
12-12-2018	002645	SERGIO ENRIQUE IBARRA	3824	0	4.289.089.351	130.553	3.643.198.026	645.891.325	0
12-12-2018	002646	SISTEMAS INTEGRALES	3825	0	4.289.089.351	14.417.905	3.657.615.931	631.473.420	0
12-12-2018	002647	SISTEMAS INTEGRALES	3826	0	4.289.089.351	31.667.989	3.689.283.920	599.805.431	0
12-12-2018	002648	JOSE VILLEGAS FLORES	3827	0	4.289.089.351	134.264	3.689.418.184	599.671.167	0
13-12-2018	000249	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	498.268	4.289.587.619	0	3.689.418.184	600.169.435	0
13-12-2018	002652	SERV. MEDICOS SAN	3828	0	4.289.587.619	15.910	3.689.434.094	600.153.525	0
13-12-2018	002653	VIRGINIA SAENZ	3829	0	4.289.587.619	46.350	3.689.480.444	600.107.175	0
13-12-2018	002654	SERV. MEDICOS SAN	3830	0	4.289.587.619	31.820	3.689.512.264	600.075.355	0
13-12-2018	002655	SERVICIOS MEDICOS SAN	3831	0	4.289.587.619	15.910	3.689.528.174	600.059.445	0
13-12-2018	002656	JAVIER CACERES CERPA	3832	0	4.289.587.619	87.602	3.689.615.776	599.971.843	0
13-12-2018	002657	RICARDO VALENZUELA	3833	0	4.289.587.619	50.000	3.689.665.776	599.921.843	0
13-12-2018	002658	JAVIER CATALAN ARAYA	3834	0	4.289.587.619	50.000	3.689.715.776	599.871.843	0
13-12-2018	002659	UNIVERSIDAD DE CHILE	3835	0	4.289.587.619	100.000	3.689.815.776	599.771.843	0
13-12-2018	002660	REINALDO MAURICIO SAN	3836	0	4.289.587.619	100.000	3.689.915.776	599.671.843	0
14-12-2018	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	23.356.336	4.312.943.955	0	3.689.915.776	623.028.179	0
14-12-2018	002661	ORIETA LOBO GUIÑEZ	3837	0	4.312.943.955	45.000	3.689.960.776	622.983.179	0
14-12-2018	002662	ALEJANDRO MISAEL	0	0	4.312.943.955	1.011.640	3.690.972.416	621.971.539	0
14-12-2018	002663	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.312.943.955	50.000	3.691.022.416	621.921.539	0
14-12-2018	002664	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.312.943.955	329.853	3.691.352.269	621.591.686	0
14-12-2018	002665	GONZALO MAURICIO	0	0	4.312.943.955	754.308	3.692.106.577	620.837.378	0
14-12-2018	002666	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	4.312.943.955	251.910	3.692.358.487	620.585.468	0
14-12-2018	002667	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	4.312.943.955	1.045.656	3.693.404.143	619.539.812	0
14-12-2018	002668	MARCELA JANETTE	0	0	4.312.943.955	506.666	3.693.910.809	619.033.146	0
14-12-2018	002669	PAMELA SAAVEDRA	0	0	4.312.943.955	276.417	3.694.187.226	618.756.729	0
14-12-2018	002670	VIVIANA DEL CARMEN	0	0	4.312.943.955	411.100	3.694.598.326	618.345.629	0
14-12-2018	002671	VALENTINA JAVIERA	0	0	4.312.943.955	594.000	3.695.192.326	617.751.629	0
14-12-2018	002672	IGNACIO ALONSO HIDALGO	0	0	4.312.943.955	225.000	3.695.417.326	617.526.629	0
14-12-2018	002673	MARIA JESUS FLORES VEGA	0	0	4.312.943.955	77.231	3.695.494.557	617.449.398	0
16-12-2018	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.254	4.312.956.209	0	3.695.494.557	617.461.652	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17-12-2018	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	795.854	4.313.752.063	0	3.695.494.557	618.257.506	0
17-12-2018	002674	RUTA DEL MAIPO SOC.	3838	0	4.313.752.063	69.033	3.695.563.590	618.188.473	0
17-12-2018	002675	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	4.313.752.063	559.011	3.696.122.601	617.629.462	0
17-12-2018	002676	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3839	0	4.313.752.063	115.300	3.696.237.901	617.514.162	0
17-12-2018	002676	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3840	0	4.313.752.063	26.669	3.696.264.570	617.487.493	0
17-12-2018	002676	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3841	0	4.313.752.063	62.228	3.696.326.798	617.425.265	0
17-12-2018	002676	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3842	0	4.313.752.063	11.290	3.696.338.088	617.413.975	0
17-12-2018	002676	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	3843	0	4.313.752.063	716.822	3.697.054.910	616.697.153	0
17-12-2018	002677	CANCELA	0	0	4.313.752.063	88.757.986	3.785.812.896	527.939.167	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3844	0	4.313.752.063	2.290.885	3.788.103.781	525.648.282	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3845	0	4.313.752.063	1.155.469	3.789.259.250	524.492.813	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3846	0	4.313.752.063	1.591.328	3.790.850.578	522.901.485	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3847	0	4.313.752.063	1.187.782	3.792.038.360	521.713.703	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3848	0	4.313.752.063	89.738	3.792.128.098	521.623.965	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3849	0	4.313.752.063	238.582	3.792.366.680	521.385.383	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3850	0	4.313.752.063	2.857.709	3.795.224.389	518.527.674	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3851	0	4.313.752.063	139.369	3.795.363.758	518.388.305	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3852	0	4.313.752.063	226.775	3.795.590.533	518.161.530	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3853	0	4.313.752.063	1.592.187	3.797.182.720	516.569.343	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3854	0	4.313.752.063	47.942	3.797.230.662	516.521.401	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3855	0	4.313.752.063	141.419	3.797.372.081	516.379.982	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3856	0	4.313.752.063	87.000	3.797.459.081	516.292.982	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3857	0	4.313.752.063	5.638	3.797.464.719	516.287.344	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3858	0	4.313.752.063	10.000	3.797.474.719	516.277.344	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3859	0	4.313.752.063	379.113	3.797.853.832	515.898.231	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3860	0	4.313.752.063	106.667	3.797.960.499	515.791.564	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3861	0	4.313.752.063	319.500	3.798.279.999	515.472.064	0
17-12-2018	002677	CANCELA	3862	0	4.313.752.063	19.065.521	3.817.345.520	496.406.543	0
17-12-2018	002678	MD CUPER LTDA.	3863	0	4.313.752.063	1.498.222	3.818.843.742	494.908.321	0
17-12-2018	002679	CREATIVOS DISEQ Y	3864	0	4.313.752.063	458.150	3.819.301.892	494.450.171	0
17-12-2018	002680	COMUNICACIONES GERMAN	3865	0	4.313.752.063	351.400	3.819.653.292	494.098.771	0
17-12-2018	002681	ESSBIO S.A	3866	0	4.313.752.063	59.990	3.819.713.282	494.038.781	0
18-12-2018	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	987.217	4.314.739.280	0	3.819.713.282	495.025.998	0
18-12-2018	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	104.801	4.314.844.081	0	3.819.713.282	495.130.799	0
18-12-2018	002682	ESSBIO S.A.	3867	0	4.314.844.081	889.890	3.820.603.172	494.240.909	0
18-12-2018	002683	ESSBIO S.A.	3868	0	4.314.844.081	3.220.852	3.823.824.024	491.020.057	0
18-12-2018	002684	ALEJANDRO VARGAS	3869	0	4.314.844.081	80.000	3.823.904.024	490.940.057	0
18-12-2018	002685	MAPFRE CIA. DE SEGUROS	3870	0	4.314.844.081	165.395	3.824.069.419	490.774.662	0
18-12-2018	002688	CLINICA SAN FRANCISCO	3871	0	4.314.844.081	29.570	3.824.098.989	490.745.092	0
18-12-2018	002689	SERV. MEDICOS SAN	3872	0	4.314.844.081	62.880	3.824.161.869	490.682.212	0
18-12-2018	002690	CIMEX SOCIEDAD MEDICA	3873	0	4.314.844.081	97.400	3.824.259.269	490.584.812	0
18-12-2018	002691	SOC. DIST. COM. E INV.	3874	0	4.314.844.081	100.000	3.824.359.269	490.484.812	0
18-12-2018	002692	IMAGENES SAN FRANCISCO	3875	0	4.314.844.081	66.370	3.824.425.639	490.418.442	0
18-12-2018	002693	LUIS ALEXIS MARTINEZ	3876	0	4.314.844.081	100.000	3.824.525.639	490.318.442	0
18-12-2018	002694	JUAN PABLO FARIAS VIDAL	0	0	4.314.844.081	2.900.000	3.827.425.639	487.418.442	0
18-12-2018	002695	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.314.844.081	60.000	3.827.485.639	487.358.442	0
19-12-2018	000237	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.000.000	4.315.844.081	0	3.827.485.639	488.358.442	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19-12-2018	000238	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	360	4.315.844.441	0	3.827.485.639	488.358.802	0
19-12-2018	000238	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	360	4.315.844.801	0	3.827.485.639	488.359.162	0
19-12-2018	000239	DOCUMENTO DE AJUSTE	2813	60.000	4.315.904.801	0	3.827.485.639	488.419.162	0
19-12-2018	000239	DOCUMENTO DE AJUSTE	3159	88.000	4.315.992.801	0	3.827.485.639	488.507.162	0
19-12-2018	000239	DOCUMENTO DE AJUSTE	3328	66.370	4.316.059.171	0	3.827.485.639	488.573.532	0
19-12-2018	000239	DOCUMENTO DE AJUSTE	3436	99.000	4.316.158.171	0	3.827.485.639	488.672.532	0
19-12-2018	000239	DOCUMENTO DE AJUSTE	3472	52.130	4.316.210.301	0	3.827.485.639	488.724.662	0
19-12-2018	000240	DOCUMENTO DE AJUSTE	3437	100.000	4.316.310.301	0	3.827.485.639	488.824.662	0
19-12-2018	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	357.542	4.316.667.843	0	3.827.485.639	489.182.204	0
19-12-2018	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	159.223	4.316.827.066	0	3.827.485.639	489.341.427	0
19-12-2018	002696	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	4.316.827.066	1.159.200	3.828.644.839	488.182.227	0
19-12-2018	002696	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	4.316.827.066	7.934.300	3.836.579.139	480.247.927	0
19-12-2018	002697	CENTRO MEDICO	0	0	4.316.827.066	592.000	3.837.171.139	479.655.927	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	79.800	3.837.250.939	479.576.127	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	68.290	3.837.319.229	479.507.837	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	11.000	3.837.330.229	479.496.837	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	30.000	3.837.360.229	479.466.837	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	24.000	3.837.384.229	479.442.837	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	77.900	3.837.462.129	479.364.937	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	10.500	3.837.472.629	479.354.437	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	56.900	3.837.529.529	479.297.537	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	27.800	3.837.557.329	479.269.737	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	45.000	3.837.602.329	479.224.737	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	59.000	3.837.661.329	479.165.737	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	52.000	3.837.713.329	479.113.737	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	38.000	3.837.751.329	479.075.737	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	29.980	3.837.781.309	479.045.757	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	34.800	3.837.816.109	479.010.957	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	32.090	3.837.848.199	478.978.867	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	30.000	3.837.878.199	478.948.867	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	34.800	3.837.912.999	478.914.067	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	22.400	3.837.935.399	478.891.667	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	13.200	3.837.948.599	478.878.467	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	31.800	3.837.980.399	478.846.667	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	38.500	3.838.018.899	478.808.167	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	17.500	3.838.036.399	478.790.667	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	19.600	3.838.055.999	478.771.067	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	16.500	3.838.072.499	478.754.567	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	34.400	3.838.106.899	478.720.167	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	45.000	3.838.151.899	478.675.167	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	16.500	3.838.168.399	478.658.667	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	60.000	3.838.228.399	478.598.667	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	116.890	3.838.345.289	478.481.777	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	62.000	3.838.407.289	478.419.777	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	64.800	3.838.472.089	478.354.977	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	6.730	3.838.478.819	478.348.247	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	8.500	3.838.487.319	478.339.747	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	23.800	3.838.511.119	478.315.947	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	45.000	3.838.556.119	478.270.947	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	69.000	3.838.625.119	478.201.947	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	37.000	3.838.662.119	478.164.947	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	37.000	3.838.699.119	478.127.947	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	52.090	3.838.751.209	478.075.857	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	19.500	3.838.770.709	478.056.357	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	21.500	3.838.792.209	478.034.857	0
19-12-2018	002698	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	4.316.827.066	31.800	3.838.824.009	478.003.057	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	43.249	3.838.867.258	477.959.808	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	63.617	3.838.930.875	477.896.191	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	10.290	3.838.941.165	477.885.901	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	125.991	3.839.067.156	477.759.910	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	47.888	3.839.115.044	477.712.022	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	83.290	3.839.198.334	477.628.732	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	92.163	3.839.290.497	477.536.569	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	73.126	3.839.363.623	477.463.443	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	30.550	3.839.394.173	477.432.893	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	73.126	3.839.467.299	477.359.767	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	129.714	3.839.597.013	477.230.053	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	55.556	3.839.652.569	477.174.497	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	45.982	3.839.698.551	477.128.515	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	58.500	3.839.757.051	477.070.015	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	92.594	3.839.849.645	476.977.421	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	142.919	3.839.992.564	476.834.502	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	142.919	3.840.135.483	476.691.583	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	72.882	3.840.208.365	476.618.701	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	73.126	3.840.281.491	476.545.575	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	33.986	3.840.315.477	476.511.589	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	58.500	3.840.373.977	476.453.089	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	29.256	3.840.403.233	476.423.833	0
19-12-2018	002699	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	4.316.827.066	47.197	3.840.450.430	476.376.636	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	53.600	3.840.504.030	476.323.036	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	60.799	3.840.564.829	476.262.237	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	32.700	3.840.597.529	476.229.537	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	18.100	3.840.615.629	476.211.437	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	39.400	3.840.655.029	476.172.037	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	90.000	3.840.745.029	476.082.037	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	39.200	3.840.784.229	476.042.837	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	17.300	3.840.801.529	476.025.537	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	89.100	3.840.890.629	475.936.437	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	39.200	3.840.929.829	475.897.237	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	68.200	3.840.998.029	475.829.037	0
19-12-2018	002700	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	4.316.827.066	57.200	3.841.055.229	475.771.837	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	67.310	3.841.122.539	475.704.527	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	37.881	3.841.160.420	475.666.646	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	14.186	3.841.174.606	475.652.460	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	138.511	3.841.313.117	475.513.949	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	29.340	3.841.342.457	475.484.609	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	97.898	3.841.440.355	475.386.711	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	53.940	3.841.494.295	475.332.771	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	14.030	3.841.508.325	475.318.741	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	14.450	3.841.522.775	475.304.291	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	63.685	3.841.586.460	475.240.606	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	7.885	3.841.594.345	475.232.721	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	34.244	3.841.628.589	475.198.477	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	20.230	3.841.648.819	475.178.247	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	27.283	3.841.676.102	475.150.964	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	16.660	3.841.692.762	475.134.304	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	16.660	3.841.709.422	475.117.644	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	17.340	3.841.726.762	475.100.304	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	17.340	3.841.744.102	475.082.964	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	16.735	3.841.760.837	475.066.229	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	44.860	3.841.805.697	475.021.369	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	81.800	3.841.887.497	474.939.569	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	134.912	3.842.022.409	474.804.657	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	141.243	3.842.163.652	474.663.414	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	60.764	3.842.224.416	474.602.650	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	31.430	3.842.255.846	474.571.220	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	9.600	3.842.265.446	474.561.620	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	84.655	3.842.350.101	474.476.965	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	38.373	3.842.388.474	474.438.592	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	142.578	3.842.531.052	474.296.014	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	119.789	3.842.650.841	474.176.225	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	21.420	3.842.672.261	474.154.805	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	19.050	3.842.691.311	474.135.755	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	41.229	3.842.732.540	474.094.526	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	23.120	3.842.755.660	474.071.406	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	29.340	3.842.785.000	474.042.066	0
19-12-2018	002701	JOSEFINA ARENAS	0	0	4.316.827.066	36.889	3.842.821.889	474.005.177	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	6.100	3.842.827.989	473.999.077	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	54.525	3.842.882.514	473.944.552	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	58.574	3.842.941.088	473.885.978	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	44.996	3.842.986.084	473.840.982	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	4	0	4.316.827.066	26.504	3.843.012.588	473.814.478	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	23.677	3.843.036.265	473.790.801	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	63.747	3.843.100.012	473.727.054	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	136.544	3.843.236.556	473.590.510	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	45.999	3.843.282.555	473.544.511	0
19-12-2018	002702	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.316.827.066	23.300	3.843.305.855	473.521.211	0
19-12-2018	002703	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	4.316.827.066	27.000	3.843.332.855	473.494.211	0
19-12-2018	002703	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	4.316.827.066	19.800	3.843.352.655	473.474.411	0
19-12-2018	002703	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	4.316.827.066	14.000	3.843.366.655	473.460.411	0
19-12-2018	002703	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	4.316.827.066	30.000	3.843.396.655	473.430.411	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19-12-2018	002703	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	4.316.827.066	53.800	3.843.450.455	473.376.611	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	518.840	3.843.969.295	472.857.771	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	583.100	3.844.552.395	472.274.671	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	235.025	3.844.787.420	472.039.646	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	660.450	3.845.447.870	471.379.196	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	2.989.280	3.848.437.150	468.389.916	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	80.000	3.848.517.150	468.309.916	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	459.340	3.848.976.490	467.850.576	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	316.540	3.849.293.030	467.534.036	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	80.000	3.849.373.030	467.454.036	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	1.210.230	3.850.583.260	466.243.806	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	1.908.760	3.852.492.020	464.335.046	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	661.640	3.853.153.660	463.673.406	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	71.400	3.853.225.060	463.602.006	0
19-12-2018	002704	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	4.316.827.066	252.280	3.853.477.340	463.349.726	0
19-12-2018	002705	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	4.316.827.066	1.000.000	3.854.477.340	462.349.726	0
19-12-2018	002706	GERMAN ENRIQUE	0	0	4.316.827.066	400.264	3.854.877.604	461.949.462	0
19-12-2018	002706	GERMAN ENRIQUE	0	0	4.316.827.066	476.963	3.855.354.567	461.472.499	0
19-12-2018	002706	GERMAN ENRIQUE	0	0	4.316.827.066	386.587	3.855.741.154	461.085.912	0
19-12-2018	002706	GERMAN ENRIQUE	0	0	4.316.827.066	458.237	3.856.199.391	460.627.675	0
19-12-2018	002707	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.316.827.066	74.375	3.856.273.766	460.553.300	0
19-12-2018	002707	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.316.827.066	380.800	3.856.654.566	460.172.500	0
19-12-2018	002707	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.316.827.066	50.000	3.856.704.566	460.122.500	0
19-12-2018	002707	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	4.316.827.066	83.300	3.856.787.866	460.039.200	0
19-12-2018	002708	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	0	0	4.316.827.066	207.743	3.856.995.609	459.831.457	0
19-12-2018	002708	COMERCIAL AGUSTIN LTDA.	0	0	4.316.827.066	141.897	3.857.137.506	459.689.560	0
19-12-2018	002709	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	4.316.827.066	961.908	3.858.099.414	458.727.652	0
19-12-2018	002709	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	4.316.827.066	299.293	3.858.398.707	458.428.359	0
19-12-2018	002710	ANGEL CUSTODIO CASTRO	0	0	4.316.827.066	88.060	3.858.486.767	458.340.299	0
19-12-2018	002710	ANGEL CUSTODIO CASTRO	0	0	4.316.827.066	66.045	3.858.552.812	458.274.254	0
19-12-2018	002711	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.316.827.066	120.000	3.858.672.812	458.154.254	0
19-12-2018	002711	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.316.827.066	31.800	3.858.704.612	458.122.454	0
19-12-2018	002711	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.316.827.066	42.000	3.858.746.612	458.080.454	0
19-12-2018	002711	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.316.827.066	20.000	3.858.766.612	458.060.454	0
19-12-2018	002711	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	4.316.827.066	60.000	3.858.826.612	458.000.454	0
19-12-2018	002712	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	4.316.827.066	20.000	3.858.846.612	457.980.454	0
19-12-2018	002712	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	4.316.827.066	33.801	3.858.880.413	457.946.653	0
19-12-2018	002712	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	4.316.827.066	102.609	3.858.983.022	457.844.044	0
19-12-2018	002713	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	4.316.827.066	135.000	3.859.118.022	457.709.044	0
19-12-2018	002713	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	4.316.827.066	50.050	3.859.168.072	457.658.994	0
19-12-2018	002713	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	4.316.827.066	127.500	3.859.295.572	457.531.494	0
19-12-2018	002714	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	4.316.827.066	497.536	3.859.793.108	457.033.958	0
19-12-2018	002714	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	4.316.827.066	1.230.283	3.861.023.391	455.803.675	0
19-12-2018	002714	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	4.316.827.066	187.338	3.861.210.729	455.616.337	0
19-12-2018	002714	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	4.316.827.066	76.410	3.861.287.139	455.539.927	0
19-12-2018	002715	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	4.316.827.066	50.667	3.861.337.806	455.489.260	0
19-12-2018	002716	COOP. AGRICOLA LECHERA	0	0	4.316.827.066	31.120	3.861.368.926	455.458.140	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19-12-2018	002716	COOP. AGRICOLA LECHERA	0	0	4.316.827.066	74.970	3.861.443.896	455.383.170	0
19-12-2018	002717	LIQUIDADORA HAM LTDA.	0	0	4.316.827.066	131.376	3.861.575.272	455.251.794	0
20-12-2018	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	497.899	4.317.324.965	0	3.861.575.272	455.749.693	0
20-12-2018	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.254	4.317.337.219	0	3.861.575.272	455.761.947	0
20-12-2018	002718	CREATIVOS DISEÑO Y	2877	0	4.317.337.219	190.400	3.861.765.672	455.571.547	0
20-12-2018	002719	COMERCIALIZADORA	0	0	4.317.337.219	183.054	3.861.948.726	455.388.493	0
20-12-2018	002720	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	4.317.337.219	2.644.000	3.864.592.726	452.744.493	0
20-12-2018	002721	DEMARCO S.A.	0	0	4.317.337.219	11.260.619	3.875.853.345	441.483.874	0
20-12-2018	002721	DEMARCO S.A.	0	0	4.317.337.219	4.700.696	3.880.554.041	436.783.178	0
20-12-2018	002722	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	4.317.337.219	49.980	3.880.604.021	436.733.198	0
20-12-2018	002723	AUTOMOTRIZ MI TALLER	0	0	4.317.337.219	65.000	3.880.669.021	436.668.198	0
20-12-2018	002724	GUILLERMO ENRIQUE	0	0	4.317.337.219	78.210	3.880.747.231	436.589.988	0
20-12-2018	002725	R. RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	0	0	4.317.337.219	332.442	3.881.079.673	436.257.546	0
20-12-2018	002726	MD CUPER LIMITADA	0	0	4.317.337.219	924.392	3.882.004.065	435.333.154	0
20-12-2018	002727	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO	0	0	4.317.337.219	190.400	3.882.194.465	435.142.754	0
20-12-2018	002728	VANESSA PILAR RODRIGUEZ	0	0	4.317.337.219	46.410	3.882.240.875	435.096.344	0
20-12-2018	002729	TERRITORIARQ LIMITADA	0	0	4.317.337.219	41.650	3.882.282.525	435.054.694	0
20-12-2018	002729	TERRITORIARQ LIMITADA	0	0	4.317.337.219	142.800	3.882.425.325	434.911.894	0
20-12-2018	002730	SOC. COM. FORTEZA Y CIA	0	0	4.317.337.219	135.270	3.882.560.595	434.776.624	0
20-12-2018	002731	SOC. COMERC. EASYCLEAN	0	0	4.317.337.219	1.585.259	3.884.145.854	433.191.365	0
20-12-2018	002732	MARIA PURISIMA ESPINOZA	0	0	4.317.337.219	16.000	3.884.161.854	433.175.365	0
20-12-2018	002733	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	4.317.337.219	46.172	3.884.208.026	433.129.193	0
20-12-2018	002734	ITSOKEY SPA	0	0	4.317.337.219	339.150	3.884.547.176	432.790.043	0
20-12-2018	002735	IMPRENTA REGNER LTDA.	0	0	4.317.337.219	51.170	3.884.598.346	432.738.873	0
20-12-2018	002736	JORGE N. GUTIERREZ	0	0	4.317.337.219	145.059	3.884.743.405	432.593.814	0
20-12-2018	002737	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	4.317.337.219	551.100	3.885.294.505	432.042.714	0
20-12-2018	002738	LUIS GABRIEL TORRES	0	0	4.317.337.219	140.000	3.885.434.505	431.902.714	0
20-12-2018	002738	LUIS GABRIEL TORRES	0	0	4.317.337.219	140.000	3.885.574.505	431.762.714	0
20-12-2018	002739	FRANCISCO ANTONIO DIAZ	0	0	4.317.337.219	714.000	3.886.288.505	431.048.714	0
20-12-2018	002739	FRANCISCO ANTONIO DIAZ	0	0	4.317.337.219	431.970	3.886.720.475	430.616.744	0
20-12-2018	002741	AUTOMOTRIZ MI TALLER	0	0	4.317.337.219	189.000	3.886.909.475	430.427.744	0
20-12-2018	002742	EDUARDO DEL CARMEN	0	0	4.317.337.219	132.804	3.887.042.279	430.294.940	0
20-12-2018	002742	EDUARDO DEL CARMEN	0	0	4.317.337.219	128.520	3.887.170.799	430.166.420	0
20-12-2018	002743	PRISA S.A	0	0	4.317.337.219	143.794	3.887.314.593	430.022.626	0
20-12-2018	002743	PRISA S.A	0	0	4.317.337.219	78.650	3.887.393.243	429.943.976	0
20-12-2018	002744	SOC. CARNICERIA SANTA	0	0	4.317.337.219	75.760	3.887.469.003	429.868.216	0
20-12-2018	002744	SOC. CARNICERIA SANTA	0	0	4.317.337.219	49.100	3.887.518.103	429.819.116	0
20-12-2018	002744	SOC. CARNICERIA SANTA	0	0	4.317.337.219	134.550	3.887.652.653	429.684.566	0
20-12-2018	002745	RINGO LUIS ORMAZABAL	0	0	4.317.337.219	70.000	3.887.722.653	429.614.566	0
20-12-2018	002745	RINGO LUIS ORMAZABAL	0	0	4.317.337.219	90.000	3.887.812.653	429.524.566	0
20-12-2018	002746	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	4.317.337.219	124.950	3.887.937.603	429.399.616	0
20-12-2018	002747	CONSULTORA CIFRA	0	0	4.317.337.219	350.000	3.888.287.603	429.049.616	0
21-12-2018	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	242.811	4.317.580.030	0	3.888.287.603	429.292.427	0
21-12-2018	002748	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	4.317.580.030	1.323.200	3.889.610.803	427.969.227	0
21-12-2018	002749	COMGRAP CAPACITACION	0	0	4.317.580.030	576.180	3.890.186.983	427.393.047	0
21-12-2018	002750	ALEJANDRO VARGAS	0	0	4.317.580.030	66.800	3.890.253.783	427.326.247	0
21-12-2018	002751	SERV. DISEÑOS Y	0	0	4.317.580.030	999.600	3.891.253.383	426.326.647	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21-12-2018	002752	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	4.317.580.030	1.641.937	3.892.895.320	424.684.710	0
21-12-2018	002752	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	4.317.580.030	408.051	3.893.303.371	424.276.659	0
21-12-2018	002752	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	4.317.580.030	618.800	3.893.922.171	423.657.859	0
21-12-2018	002752	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	4.317.580.030	1.249.500	3.895.171.671	422.408.359	0
21-12-2018	002752	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	4.317.580.030	472.430	3.895.644.101	421.935.929	0
21-12-2018	002752	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	4.317.580.030	285.600	3.895.929.701	421.650.329	0
21-12-2018	002753	ENRIQUE SILVA AGUILERA	0	0	4.317.580.030	360	3.895.930.061	421.649.969	0
21-12-2018	002754	AGRUPACION FERIANTES	3878	0	4.317.580.030	1.500.000	3.897.430.061	420.149.969	0
24-12-2018	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	102.352.907	4.419.932.937	0	3.897.430.061	522.502.876	0
24-12-2018	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.254	4.419.945.191	0	3.897.430.061	522.515.130	0
24-12-2018	002755	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	4.419.945.191	120.100	3.897.550.161	522.395.030	0
24-12-2018	002756	COMPAÑIA GENERAL DE	3879	0	4.419.945.191	40.800	3.897.590.961	522.354.230	0
24-12-2018	002757	COMPAÑIA GENERAL DE	3880	0	4.419.945.191	5.900	3.897.596.861	522.348.330	0
24-12-2018	002758	COMPAÑIA GENERAL DE	3881	0	4.419.945.191	1.200	3.897.598.061	522.347.130	0
24-12-2018	002759	COMPAÑIA GENERAL DE	3882	0	4.419.945.191	51.100	3.897.649.161	522.296.030	0
24-12-2018	002760	COMPAÑIA GENERAL DE	3883	0	4.419.945.191	200.400	3.897.849.561	522.095.630	0
24-12-2018	002761	COMPAÑIA GENERAL DE	3884	0	4.419.945.191	73.600	3.897.923.161	522.022.030	0
26-12-2018	000244	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	19.207	4.419.964.398	0	3.897.923.161	522.041.237	0
26-12-2018	000245	DOCUMENTO DE	0	69.033	4.420.033.431	0	3.897.923.161	522.110.270	0
26-12-2018	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	51.005.447	4.471.038.878	0	3.897.923.161	573.115.717	0
26-12-2018	002762	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.471.038.878	6.107	3.897.929.268	573.109.610	0
26-12-2018	002762	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.471.038.878	5.081.039	3.903.010.307	568.028.571	0
26-12-2018	002762	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.471.038.878	1.557.392	3.904.567.699	566.471.179	0
26-12-2018	002762	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.471.038.878	692.356	3.905.260.055	565.778.823	0
26-12-2018	002762	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.471.038.878	483.256	3.905.743.311	565.295.567	0
26-12-2018	002762	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.471.038.878	9.723.805	3.915.467.116	555.571.762	0
26-12-2018	002763	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.471.038.878	78.939.015	3.994.406.131	476.632.747	0
26-12-2018	002764	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	4.471.038.878	13.788.013	4.008.194.144	462.844.734	0
26-12-2018	002765	LITA VASQUEZ SAAVEDRA	0	0	4.471.038.878	100.000	4.008.294.144	462.744.734	0
26-12-2018	002766	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.471.038.878	126.000	4.008.420.144	462.618.734	0
26-12-2018	002767	EMILIO JOSE CAÑETE	0	0	4.471.038.878	126.000	4.008.546.144	462.492.734	0
26-12-2018	002768	LUIS RICARDO BECERRA	0	0	4.471.038.878	80.000	4.008.626.144	462.412.734	0
26-12-2018	002769	CLAUDIO ALEJANDRO	3885	0	4.471.038.878	70.000	4.008.696.144	462.342.734	0
26-12-2018	002770	COMPUCENTRO	3886	0	4.471.038.878	370.681	4.009.066.825	461.972.053	0
26-12-2018	002771	COMUNICACIONES GERMAN	3887	0	4.471.038.878	666.666	4.009.733.491	461.305.387	0
26-12-2018	002772	CARLOS ANDRES ROJAS	3888	0	4.471.038.878	224.999	4.009.958.490	461.080.388	0
26-12-2018	002773	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	3889	0	4.471.038.878	130.900	4.010.089.390	460.949.488	0
26-12-2018	002774	CLARA ISABEL PINO	3890	0	4.471.038.878	22.500	4.010.111.890	460.926.988	0
26-12-2018	002775	MARIA ADRIANA MORENO	3891	0	4.471.038.878	80.000	4.010.191.890	460.846.988	0
26-12-2018	002776	LUIS ALBERTO PADILLA	3892	0	4.471.038.878	124.000	4.010.315.890	460.722.988	0
26-12-2018	002777	BERTA ESTER GOLA	3893	0	4.471.038.878	143.919	4.010.459.809	460.579.069	0
26-12-2018	002778	COMERCIALIZADORA	3894	0	4.471.038.878	136.200	4.010.596.009	460.442.869	0
26-12-2018	002779	SOCIEDAD DE INVERSIONES	3895	0	4.471.038.878	228.343	4.010.824.352	460.214.526	0
26-12-2018	002780	EXTINTORES MAURICIO	3896	0	4.471.038.878	54.842	4.010.879.194	460.159.684	0
26-12-2018	002781	ALPHA COMPUTER LTDA.	3897	0	4.471.038.878	305.265	4.011.184.459	459.854.419	0
26-12-2018	002782	RIEGO TECNIFICADO	3898	0	4.471.038.878	135.717	4.011.320.176	459.718.702	0
26-12-2018	002783	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	4.471.038.878	100.000	4.011.420.176	459.618.702	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-12-2018	002784	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.471.038.878	100.000	4.011.520.176	459.518.702	0
26-12-2018	002784	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.471.038.878	100.000	4.011.620.176	459.418.702	0
26-12-2018	002785	MARIA XIMENA MUÑOZ	0	0	4.471.038.878	80.000	4.011.700.176	459.338.702	0
26-12-2018	002786	MASSIEL ALEJANDRA	0	0	4.471.038.878	100.000	4.011.800.176	459.238.702	0
26-12-2018	002786	MASSIEL ALEJANDRA	0	0	4.471.038.878	80.000	4.011.880.176	459.158.702	0
26-12-2018	002787	MANUEL ANTONIO LECAROS	0	0	4.471.038.878	80.000	4.011.960.176	459.078.702	0
26-12-2018	002788	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	4.471.038.878	1.299.756	4.013.259.932	457.778.946	0
26-12-2018	002788	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	4.471.038.878	48.766	4.013.308.698	457.730.180	0
26-12-2018	002789	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	4.471.038.878	859.040	4.014.167.738	456.871.140	0
26-12-2018	002789	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	4.471.038.878	48.766	4.014.216.504	456.822.374	0
26-12-2018	002790	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	4.471.038.878	859.040	4.015.075.544	455.963.334	0
26-12-2018	002790	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	4.471.038.878	48.766	4.015.124.310	455.914.568	0
26-12-2018	002791	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	4.471.038.878	859.040	4.015.983.350	455.055.528	0
26-12-2018	002791	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	4.471.038.878	48.766	4.016.032.116	455.006.762	0
26-12-2018	002792	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	4.471.038.878	859.040	4.016.891.156	454.147.722	0
26-12-2018	002792	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	4.471.038.878	48.766	4.016.939.922	454.098.956	0
26-12-2018	002793	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	4.471.038.878	413.995	4.017.353.917	453.684.961	0
26-12-2018	002794	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	4.471.038.878	1.299.756	4.018.653.673	452.385.205	0
26-12-2018	002794	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	4.471.038.878	48.766	4.018.702.439	452.336.439	0
26-12-2018	002795	RUTA DEL MAIPO SOC.	3899	0	4.471.038.878	59.717	4.018.762.156	452.276.722	0
26-12-2018	002796	RUTA DEL MAIPO SOC.	3900	0	4.471.038.878	9.316	4.018.771.472	452.267.406	0
27-12-2018	000247	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	13.788.013	4.484.826.891	0	4.018.771.472	466.055.419	0
27-12-2018	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.114.208	4.496.941.099	0	4.018.771.472	478.169.627	0
27-12-2018	002797	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	4.496.941.099	359.775	4.019.131.247	477.809.852	0
27-12-2018	002798	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	4.496.941.099	1.400.000	4.020.531.247	476.409.852	0
27-12-2018	002799	MARIA CAROLINA DEL	0	0	4.496.941.099	583.730	4.021.114.977	475.826.122	0
27-12-2018	002800	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	4.496.941.099	405.368	4.021.520.345	475.420.754	0
27-12-2018	002801	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	4.496.941.099	922.500	4.022.442.845	474.498.254	0
27-12-2018	002802	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	4.496.941.099	571.212	4.023.014.057	473.927.042	0
27-12-2018	002803	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	4.496.941.099	841.351	4.023.855.408	473.085.691	0
27-12-2018	002804	TITO ARENAS CORREA	0	0	4.496.941.099	841.651	4.024.697.059	472.244.040	0
27-12-2018	002805	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	4.496.941.099	600.000	4.025.297.059	471.644.040	0
27-12-2018	002806	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	4.496.941.099	1.500.000	4.026.797.059	470.144.040	0
27-12-2018	002807	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	4.496.941.099	100.000	4.026.897.059	470.044.040	0
27-12-2018	002808	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	4.496.941.099	922.500	4.027.819.559	469.121.540	0
27-12-2018	002809	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	4.496.941.099	90.000	4.027.909.559	469.031.540	0
27-12-2018	002810	MASSIEL ALEJADRA	0	0	4.496.941.099	80.000	4.027.989.559	468.951.540	0
27-12-2018	002811	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	4.496.941.099	922.500	4.028.912.059	468.029.040	0
27-12-2018	002812	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	4.496.941.099	323.650	4.029.235.709	467.705.390	0
27-12-2018	002813	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	4.496.941.099	1.986.600	4.031.222.309	465.718.790	0
27-12-2018	002814	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	4.496.941.099	1.486.599	4.032.708.908	464.232.191	0
27-12-2018	002815	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	4.496.941.099	1.000.000	4.033.708.908	463.232.191	0
27-12-2018	002816	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	4.496.941.099	413.737	4.034.122.645	462.818.454	0
27-12-2018	002817	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	4.496.941.099	349.160	4.034.471.805	462.469.294	0
27-12-2018	002818	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	4.496.941.099	349.150	4.034.820.955	462.120.144	0
27-12-2018	002819	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	4.496.941.099	349.150	4.035.170.105	461.770.994	0
27-12-2018	002820	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	4.496.941.099	400.000	4.035.570.105	461.370.994	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-12-2018	002821	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	4.496.941.099	400.000	4.035.970.105	460.970.994	0
27-12-2018	002822	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	4.496.941.099	516.600	4.036.486.705	460.454.394	0
27-12-2018	002823	JOSE MANUEL CISTERNA	0	0	4.496.941.099	315.000	4.036.801.705	460.139.394	0
27-12-2018	002824	FELIPE IGNACIO UBILLA	0	0	4.496.941.099	315.000	4.037.116.705	459.824.394	0
27-12-2018	002825	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	4.496.941.099	306.000	4.037.422.705	459.518.394	0
27-12-2018	002826	JOHANA BAHAMONDES NILO	0	0	4.496.941.099	315.000	4.037.737.705	459.203.394	0
27-12-2018	002827	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	4.496.941.099	413.737	4.038.151.442	458.789.657	0
27-12-2018	002828	MARCOS HERRERA	0	0	4.496.941.099	770.000	4.038.921.442	458.019.657	0
27-12-2018	002829	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	4.496.941.099	1.372.999	4.040.294.441	456.646.658	0
27-12-2018	002830	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	4.496.941.099	560.663	4.040.855.104	456.085.995	0
27-12-2018	002831	JORGE GUSTAVO CORA	0	0	4.496.941.099	250.000	4.041.105.104	455.835.995	0
27-12-2018	002832	LINDORA ANDREA CRUZ	3901	0	4.496.941.099	315.000	4.041.420.104	455.520.995	0
27-12-2018	002833	MARIELA PILAR MUÑOZ	3902	0	4.496.941.099	340.000	4.041.760.104	455.180.995	0
27-12-2018	002834	CESAR MIGUEL CASTILLO	3903	0	4.496.941.099	270.900	4.042.031.004	454.910.095	0
27-12-2018	002835	LUIS ALEXIS MARTINEZ	3904	0	4.496.941.099	129.600	4.042.160.604	454.780.495	0
27-12-2018	002836	ALDO PATRICIO VACCARO	3905	0	4.496.941.099	100.000	4.042.260.604	454.680.495	0
27-12-2018	002837	RAFAELA ALEJANDRA	3906	0	4.496.941.099	184.500	4.042.445.104	454.495.995	0
27-12-2018	002847	MARIA ESPERANZA	3907	0	4.496.941.099	550.000	4.042.995.104	453.945.995	0
27-12-2018	002848	COMITE DE AGUA POTABLE	3908	0	4.496.941.099	300.160	4.043.295.264	453.645.835	0
27-12-2018	002849	COM. DE AGUA POTAB	3909	0	4.496.941.099	46.500	4.043.341.764	453.599.335	0
27-12-2018	002850	COMITE AGUA POTABLE	3910	0	4.496.941.099	668.450	4.044.010.214	452.930.885	0
27-12-2018	002851	COMITE DE AGUA POTABLE	3911	0	4.496.941.099	163.260	4.044.173.474	452.767.625	0
27-12-2018	002852	COMITE DE AGUA POTABLE	3912	0	4.496.941.099	158.625	4.044.332.099	452.609.000	0
27-12-2018	002853	COMITE DE AGUA POTABLE	3913	0	4.496.941.099	201.080	4.044.533.179	452.407.920	0
27-12-2018	002854	COMITE DE AGUA POTABLE	3914	0	4.496.941.099	87.020	4.044.620.199	452.320.900	0
27-12-2018	002855	COOPERATIVA AGUA	3915	0	4.496.941.099	367.080	4.044.987.279	451.953.820	0
27-12-2018	002856	COMITE DE AGUA POTABLE	3916	0	4.496.941.099	259.600	4.045.246.879	451.694.220	0
27-12-2018	002857	COMITE DE AGUA POTABLE	3917	0	4.496.941.099	159.075	4.045.405.954	451.535.145	0
28-12-2018	000246	DOCUMENTO DE	0	15.910	4.496.957.009	0	4.045.405.954	451.551.055	0
28-12-2018	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	167.008.321	4.663.965.330	0	4.045.405.954	618.559.376	0
28-12-2018	002865	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.663.965.330	13.788.013	4.059.193.967	604.771.363	0
28-12-2018	002865	DEPTO. DE SALUD	0	0	4.663.965.330	20.000.000	4.079.193.967	584.771.363	0
28-12-2018	002866	DEPARTAMENTO DE	0	0	4.663.965.330	20.000.000	4.099.193.967	564.771.363	0
28-12-2018	002867	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	4.663.965.330	735.362	4.099.929.329	564.036.001	0
28-12-2018	002868	IMG CONSULTORES Y	0	0	4.663.965.330	500.000	4.100.429.329	563.536.001	0
28-12-2018	002872	COMITE DE BIENESTAR	2810	0	4.663.965.330	5.971.896	4.106.401.225	557.564.105	0
28-12-2018	002873	CINTEGRAL SISTEMAS S.A	0	0	4.663.965.330	859.951	4.107.261.176	556.704.154	0
28-12-2018	002874	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	4.663.965.330	1.880.200	4.109.141.376	554.823.954	0
28-12-2018	002875	DEMARCO S.A	0	0	4.663.965.330	11.260.619	4.120.401.995	543.563.335	0
28-12-2018	002875	DEMARCO S.A	0	0	4.663.965.330	4.700.696	4.125.102.691	538.862.639	0
28-12-2018	002876	IMPORTADORA Y DIST.	0	0	4.663.965.330	7.493.847	4.132.596.538	531.368.792	0
30-12-2018	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.226	4.663.970.556	0	4.132.596.538	531.374.018	0
31-12-2018	000248	DOCUMENTO DE CIERRE	0	1.305	4.663.971.861	0	4.132.596.538	531.375.323	0
31-12-2018	000249	DOCUMENTO DE CIERRE	0	61.404	4.664.033.265	0	4.132.596.538	531.436.727	0
31-12-2018	000250	DOCUMENTO DE CIERRE	0	4.338	4.664.037.603	0	4.132.596.538	531.441.065	0
31-12-2018	000257	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	4.710.476	4.668.748.079	0	4.132.596.538	536.151.541	0
31-12-2018	000261	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	91.167.742	4.759.915.821	0	4.132.596.538	627.319.283	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
				672.945.145		552.103.465			

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:	4	Año : 2018
03-12-2018	000241	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	105.242	228.927.602	0	223.748.876	5.178.726	0
04-12-2018	000242	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	150.865	229.078.467	0	223.748.876	5.329.591	0
05-12-2018	000243	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	150.582	229.229.049	0	223.748.876	5.480.173	0
06-12-2018	000244	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	183.211	229.412.260	0	223.748.876	5.663.384	0
07-12-2018	000245	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.035	229.427.295	0	223.748.876	5.678.419	0
11-12-2018	000247	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.513	229.484.808	0	223.748.876	5.735.932	0
11-12-2018	000247	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.944	229.499.752	0	223.748.876	5.750.876	0
12-12-2018	000248	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	82.697	229.582.449	0	223.748.876	5.833.573	0
14-12-2018	000250	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	120.258	229.702.707	0	223.748.876	5.953.831	0
16-12-2018	000251	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.017	229.717.724	0	223.748.876	5.968.848	0
17-12-2018	000252	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	454.053	230.171.777	0	223.748.876	6.422.901	0
18-12-2018	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	69.380	230.241.157	0	223.748.876	6.492.281	0
18-12-2018	000253	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	150.577	230.391.734	0	223.748.876	6.642.858	0
19-12-2018	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	74.377	230.466.111	0	223.748.876	6.717.235	0
12-2018	000254	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	265.370	230.731.481	0	223.748.876	6.982.605	0
20-12-2018	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	286.383	231.017.864	0	223.748.876	7.268.988	0
20-12-2018	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.017	231.032.881	0	223.748.876	7.284.005	0
21-12-2018	000256	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	136.231	231.169.112	0	223.748.876	7.420.236	0
24-12-2018	000257	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.017	231.184.129	0	223.748.876	7.435.253	0
26-12-2018	000258	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	202.957	231.387.086	0	223.748.876	7.638.210	0
27-12-2018	000259	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	240.533	231.627.619	0	223.748.876	7.878.743	0
28-12-2018	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	259.371	231.886.990	0	223.748.876	8.138.114	0
30-12-2018	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.510	231.894.500	0	223.748.876	8.145.624	0
31-12-2018	000257	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	231.894.500	4.710.476	228.459.352	3.435.148	0
				3.072.140		4.710.476			

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 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														
SE AGREGA :		\$ 53.818.129												
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														
Con fecha 01.08.18 se vuelve a Cargar y Abona por \$394.195		\$ 70												
	SUB-TOTAL	\$ 140												
	TOTAL	\$ 53.818.269												
SE DEDUCE :														
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS DICIEMBRE 2018														
2,- Deposito de fecha 24/12/18 No contabilizado		\$ 1.781.785												
		\$ 10.971.264												
	SUB-TOTAL	\$ 12.753.049												
	TOTAL	\$ 41.065.220												
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS														
	TOTAL	\$ 41.065.220												
	DIFERENCIA	\$ 0												
<table border="1"> <tr> <td>SALDO ANTERIOR :</td><td>\$</td><td>35.247.517</td></tr> <tr> <td>DEPOSITOS :</td><td>\$</td><td>13.476.493</td></tr> <tr> <td>GIROS :</td><td>\$</td><td>7.658.790</td></tr> <tr> <td>SALDO :</td><td>\$</td><td>41.065.220</td></tr> </table>	SALDO ANTERIOR :	\$	35.247.517	DEPOSITOS :	\$	13.476.493	GIROS :	\$	7.658.790	SALDO :	\$	41.065.220	Fecha :	03.01.2019
SALDO ANTERIOR :	\$	35.247.517												
DEPOSITOS :	\$	13.476.493												
GIROS :	\$	7.658.790												
SALDO :	\$	41.065.220												

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000 Mideplan									
							Folio:	1	Año : 2018
03-12-2018	002591	PAULINA IGNACIA	0	0	94.389.551	432.000	59.574.034	34.815.517	0
03-12-2018	002592	PAULINA IGNACIA	0	0	94.389.551	394.124	59.968.158	34.421.393	0
03-12-2018	002593	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	94.389.551	200.000	60.168.158	34.221.393	0
05-12-2018	002622	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	94.389.551	360.000	60.528.158	33.861.393	0
12-12-2018	002649	SANDRA MARCELA	0	0	94.389.551	1.300.000	61.828.158	32.561.393	0
13-12-2018	000249	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	998.000	95.387.551	0	61.828.158	33.559.393	0
13-12-2018	002650	SERPLAC VI REGION	0	0	95.387.551	24.114	61.852.272	33.535.279	0
13-12-2018	002651	JOSEFINA ARENAS	0	0	95.387.551	20.000	61.872.272	33.515.279	0
20-12-2018	000255	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.220.645	101.608.196	0	61.872.272	39.735.924	0
20-12-2018	002740	HERNAN PORFIRIO	0	0	101.608.196	599.999	62.472.271	39.135.925	0
27-12-2018	002838	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	101.608.196	200.000	62.672.271	38.935.925	0
27-12-2018	002839	PAULINA IGNACIA	0	0	101.608.196	394.125	63.066.396	38.541.800	0
27-12-2018	002840	PAULINA IGNACIA	0	0	101.608.196	432.000	63.498.396	38.109.800	0
12-2018	002841	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	101.608.196	420.679	63.919.075	37.689.121	0
27-12-2018	002841	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	101.608.196	420.679	64.339.754	37.268.442	0
27-12-2018	002842	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	101.608.196	420.679	64.760.433	36.847.763	0
27-12-2018	002845	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	101.608.196	420.679	65.181.112	36.427.084	0
27-12-2018	002845	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	101.608.196	116.460	65.297.572	36.310.624	0
27-12-2018	002846	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	101.608.196	116.460	65.414.032	36.194.164	0
27-12-2018	002846	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	101.608.196	270.000	65.684.032	35.924.164	0
28-12-2018	000260	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.257.848	107.866.044	270.000	65.954.032	35.654.164	0
28-12-2018	002858	SANDRA MARCELA	0	0	107.866.044	0	65.954.032	41.912.012	0
28-12-2018	002859	JOSEFINA ARENAS	0	0	107.866.044	430.000	66.384.032	41.482.012	0
28-12-2018	002860	JOSEFINA ARENAS	0	0	107.866.044	20.000	66.404.032	41.462.012	0
28-12-2018	002861	CLAUDIO ANTONIO	0	0	107.866.044	5.912	66.409.944	41.456.100	0
28-12-2018	002862	JUAN ALEJANDRON ROJAS	0	0	107.866.044	22.680	66.432.624	41.433.420	0
28-12-2018	002863	CLAUDIO ANTONIO	0	0	107.866.044	120.000	66.552.624	41.313.420	0
28-12-2018	002869	YENIFER GOMEZ PLAZA	0	0	107.866.044	193.960	66.746.584	41.119.460	0
28-12-2018	002870	CARLOS MUÑOZ MUÑOZ	0	0	107.866.044	18.080	66.764.664	41.101.380	0
28-12-2018	002871	CARLA CORNEJO MONTERO	0	0	107.866.044	18.080	66.782.744	41.083.300	0
					13.476.493		66.800.824	41.065.220	0
						7.658.790			

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018

**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



**REGION
SEXTA**

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900034-1

419-0-900034-1

NOMBRE: REPARACIONES MENORES

[illegible]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

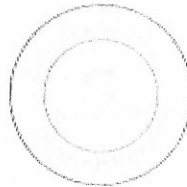


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900034-1	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	16/01/2019 - 16:42:34

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

Período de cierre	Diciembre 2018
Saldo \$	0



CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2018

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			
SE AGREGA :			\$ 1.429.467
			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
SE DEDUCE :		TOTAL	\$ 1.429.467
1,-Cheques girados y no cobrados a Diciembre 2018			\$ 511.631
		SUB-TOTAL	\$ 511.631
		TOTAL	\$ 917.836
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 917.836
SALDO ANTERIOR :		DIFERENCIA	\$ 0
DEPOSITOS :			
GIROS :			
SALDO :			
		Fecha :	03.01.2019

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fortalecimiento OMIL									
							Folio:	2	Año : 2018
03-12-2018	002595	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	14.621.929	490.500	12.113.377	2.508.552	0
03-12-2018	002596	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	14.621.929	490.500	12.603.877	2.018.052	0
05-12-2018	002623	JOSEFINA ARENAS	0	0	14.621.929	22.085	12.625.962	1.995.967	0
18-12-2018	002686	SANDRA MORALES SALAS	0	0	14.621.929	30.000	12.655.962	1.965.967	0
18-12-2018	002687	CLAUDIO ANTONIO	0	0	14.621.929	46.000	12.701.962	1.919.967	0
27-12-2018	002843	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	14.621.929	490.500	13.192.462	1.429.467	0
27-12-2018	002844	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	14.621.929	490.500	13.682.962	938.967	0
28-12-2018	002864	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	14.621.929	21.131	13.704.093	917.836	0
				0		2.081.216			

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2018

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

NOMBRE:AECID

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			
SE AGREGA :			878.268
		SUB-TOTAL	0
SE DEDUCE :		TOTAL	878.268
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
		TOTAL	878.268
SALDO ANTERIOR :	878.268	DIFERENCIA	0
DEPOSITOS :	0		
GIROS :	0		
SALDO :	878.268		
		Fecha :	03.01.19

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

El estado procesal actual es que se encuentra en etapa de notificación del auto de prueba.

El monto de los derechos de patente municipal cuya prescripción se solicita es una suma de \$ 713.524, más intereses, multas y costas de la causa.

3.- Causa Rol C-592-2018, Juicio Ordinario , 1º 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 en que se encuentra en proceso de notificación del auto de prueba.

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 .

No existen causas en tramitación.

II.- Causas Corte de Apelaciones de Rancagua:

1.- Causa N° de Ingreso : 1084-2018-Proteccion, que corresponde a un recurso de protección que ha sido interpuesto en contra de la Ilustre Municipalidad de Chépica, por parte del Salvador Salas González, ex docente.

El estado procesal esta en evacuado el informe solicitado

IV.- Causas Corte Suprema .

1.- Causa N° de ingreso : 26099-2018- Laboral, que corresponde a un recurso unificación de jurisprudencia interpuesto por 60 docentes en contra de la Ilustre Municipalidad de Chépica, por cobro de la prestación laboral aumento de la bonificación proporcional .

El recurso fue rechazado, e involucro un ahorro para el Municipio de \$ 43.000.000.-

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución acumulado al Cuarto Trimestre 2018 (31.12.2018) del área refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa %
CxC Transferencias Corrientes	5.709.108.-	95,40%
CxC Otros Ingresos Corrientes	272.828.-	4,56%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	2.705.-	0.04 %
TOTAL	5.984.641.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 31/12/2018	Ing. Percibidos Al 31/12/2018	Variación Relativa %
CXC Transferencias Corrientes	5.825.212	5.709.108	98,00%
CXC Otros Ingresos Corrientes	273.857	272.828	99,62%
CXC Recuperación de Ingresos por Percibir	0.-	2.705	0,00%
Saldo Inicial de Caja	444.249	0.-	0,00%
TOTAL	6.543.318	5.984.641	91,46%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 5.777.320.- al 31.12.2018 se refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$ 6.543.319, al 4to. Trimestre se percibió la suma M\$ 5.984.641.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 3.717.689.- que representa un 62,12 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 91,46 %.

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\$ 129.759.-**

05.01.000.000.000	Del Sector Privado	7.052.-
05.03.003.001.001	Subvencion Fiscal Mensual	119.063.-
08.01.002.000.000	Recuperaciones Art. 12 Ley ...	939.-
12.10.000.000.000	Ingresos por Percibir	2.705.-

Dentro de los ingresos se reflejan ingresos por percibir por un monto de M\$2.705.- los cuales corresponden a Ingresos por concepto de Licencias médicas. Durante el Cuarto Trimestre existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal por un monto de M\$ 212.125**, 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 cuarto trimestre para el área de educación por un monto de **M\$ 222.125.-** no concordando con lo reflejado al 31/12/2018 en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel de Subtitulo	Gastos Devengados	Variación Relativa
CXP Gastos en Personal	4.913.633	81,33%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	954.895	15,81%
CXP Prestaciones de	41.253	0,68%
CXP Otros Gastos Corrientes	9.007	0,15%
CXP Adquisicion de Activos	120.632	2,00%

CXP Iniciativas de Inversion	0	0,00%
CXP Transferencias de	2.072	0,03%
CXP Servicio de la Deuda	0	0,00%
TOTAL	6.041.492	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 31/12/2018	Gastos Devengados	Variación Relativa
CXP Gastos en Personal	5.132.829	4.913.633	95,73%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.066.343	954.895	89,55%
CXP Prestaciones de	46.253	41.253	89,19%
CXP Otros Gastos Corrientes	9.007	9.007	100,00%
CXP Adquisición de Activos	187.270	120.632	64,42%
CXP Iniciativas de Inversión	0	0	0
CXP Transferencias de	1.616	2.072	128,22%
CXP Servicio de la Deuda	100.000	0	0
TOTAL	6.543.318	6.041.492	92,33%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 6.041.492.- cifra que en términos porcentuales, representa el 92,33 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$ 242.232.- (Gastos)

CUENTA	CONCEPTO	MONTO M\$
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional	3.682.-
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	604.-
21.01.001.011.001	Asignación de Movilización	43.-
21.01.001.999.000	Otras Asignaciones	20.764.-
21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colec.	1.504.-
21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	4.874.-
21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	6.928.-
21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art...	69.-
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional. Art...	22.490.-
21.02.001.009.004	Bonificación Especial	215.-
21.02.002.002.000	Otras Cotizaciones	2.745.-
21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colect.	752.-
21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	808.-
21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	23.057.-
21.03.004.001.000	Remuneraciones Código del Trabajo	12.397.-
21.03.999.999.002	Otras	78.265.-
22.02.002.003.000	Vestuario, Accesorios y ...	1.614.-
22.04.002.001.000	Ley Sep, Textos y otros	1.785.-
22.04.009.002.000	Sep-Insumos, Repuestos y ...	132.-
22.04.999.001.000	Sep Otros	2.603.-
22.04.999.002.000	Otros	45.-
22.04.999.005.003	FAEP 2018- Participación de ...	4.307.-

22.05.002.000.000	Agua	228.-
22.06.001.002.000	Mantenimiento y Reparación	4.-
22.06.001.003.002	FAEP 2017 –Mantención y ...	16.605.-
22.08.007.001.000	Pasajes y Fletes Sep	3.468.-
22.08.007.004.003	FAEP 2018 – Transporte	6.703.-
22.08.999.002.000	Otros Sep	18.526.-
22.08.999.004.000	Otros PIE	100.-
22.08.999.005.002	FAEP 2017 – Participación de ...	2.542.-
22.08.999.005.003	FAEP 2018 – Participación de ...	455.-
22.11.999.001.000	SEP – Honorarios y Otros	2.815.-
29.06.001.001.000	SEP – Equipos	647.-
33.01.000.000.000	Al Sector Privado (Transferencias)	456.-

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 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 un monto de M\$ 100.000.-, no se refleja deuda devengada por este concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria.

Deuda Exigible, al 31 de Diciembre 2018.

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

Deuda no devengada al 31/12/2018

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/03/2017 por un monto de \$ 396.398.271.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	PERIODO
Habitat	3.026.304.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Capital	9.436.059.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Provida	16.510.626.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Plan Vital	3.652.103.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Cuprum	8.597.110.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Modelo	2.372.202.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
IPS/FONASA	11.406.957.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Colmena	6.234.857.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Banmedica	1.352.425.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
ING-Cruz Blanca	1.072.944.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Consalud	937.718.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
MasVida	3.152.441.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
ACHS	4.240.335.-	Cancelada en el mes de Enero 2019

CCAF Los Andes	504.097.-	Cancelada en el mes de Enero 2019
Total	72.496.178.-	

(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.-	ene-19
ORIENTOOP	75.708.-	ene-19
MUTUAL DE SEGUROS	618.044.-	ene-19
COOPEUCH	21.408.364.-	ene-19
COLEGIO DE PROFESORES	848.335.-	ene-19
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	79.127.-	ene-19
FEDAFEN	65.291.-	ene-19
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	145.091.-	ene-19
CHILENA CONSOLIDADA	1.249.748.-	mar-17
CAJA DE COMP: LOS ANDES	7.481.235.-	mar-17
RETENCIONES JUDICIALES	514.257.-	mar-17
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	737.000.-	mar-17
COMITÉ DE BIENESTAR	50.329.-	mar-17
IMPUESTO UNICO (Diciembre)	4.436.346.-	En proceso de Pago
IMPUESTO UNICO*	20.445.019.-	En proceso de Pago
IMPUESTO UNICO **	21.853.226.-	En proceso de Pago
TOTAL	80.050.401.-	

(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 2013 a Diciembre 2013.
- **Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad meses de Julio a Noviembre 2018

➤ **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.-	89.339.619.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto de \$ 51.818.585.-.segun detalle: \$15.000.000.- 20/07/2016 \$16.818.585.- 30/05/2017 \$10.000.000.- 26/12/2017 \$10.000.000.- 27/12/2018
Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) \$	144.043.058.-	El 20/07/2016 se realiza reintegro

159.043.058.-		por un monto de \$ 5.000.000.- y el 26/12/2017 un monto de \$10.000.000.-
10% IMPTO.2018 **	2.067.015.-	Se adeuda a la Municipalidad 2018.-
Total	243.851.692.-	

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

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

DETALLE DE SALDOS DE RECURSOS DE LOS PROYECTOS MANEJADOS POR EL D.A.E.M. AL 31/12/2018		
PROGRAMA	MONTO \$	
▪ Mantenimiento 2018		3.111.529.-
▪ Programa de Habilidades para la Vida		2.122.-
▪ JUNJI		0.-
➤ Ley SEP (saldo rectificado)		249.685.197.-
▪ Ley SEP saldo pendiente \$ 89.339.619.-		
➤ Programa de Integración Escolar (saldo actualizado)		310.451.622.-
▪ Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) saldo año 2012 y 2013 con reintegro \$ 154.043.058.-		
▪ Saldo Recursos PIE a Diciembre 2015* \$58.614.493.-		
▪ Saldo de arrastre de año 2014 ** \$ 60.734.177.-		
▪ Fondo Fortalecimiento a la Ed. Pública.		169.629.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2017		13.187.375.-
▪ Fondo de Apoyo a la Educación Pública Municipal 2018		274.673.000.-
▪ CECI Gastos Transporte		1.422.730.-
▪ CECI Gastos operacionales		0.-
▪ Plan de Superación Profesional		1.040.000.-
▪ Transporte Rural TER		14.000.000.-
Total		867.743.204.-

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

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

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

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$512.613.313.-** al 31/12/2018, 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 **\$ 330.028.003.-**, 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 \$ 174.183.310.-**, saldo que vendría a financiar en parte los gastos por concepto de cotizaciones previsionales del personal docente y administrativo del DAEM y descuentos internos.

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

desvió de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.

RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2018 ascienden a \$ 63.354.149.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 ,2017 y 2018 el nuevo saldo adeudado ascendería a \$ 89.339.619.-.

El saldo de la disponibilidad contable de los recursos SEP por un monto de \$ 63.354.149.- no alcanza a cubrir la totalidad de los recursos por un monto de \$ 160.345.578.- (\$ 249.685.197. - \$ 89.339.619.) , el jefe de Administración y Finanzas de DAEM informa que 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) asociadas al personal contratado por Ley SEP, serian traspasadas desde la cuenta corriente de fondos de educación a la cuenta de SEP. A la fecha el traspaso se realiza de forma mensual, siendo el último mes traspasado diciembre de 2018.

Se adjunta informe de saldos al 31 de Diciembre de 2018 emitido por el Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica.

RECURSOS FAEP 2017 - 2018 al 31/12/2018 asciende a \$ 287.388.422.cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-9000364-3. Existe diferencia de saldo FAEP con conciliación bancaria de dicha cuenta por un monto de \$ 471.953.- existe una menor disponibilidad contable, respecto de los saldos informados por el Jefe de Finanzas (s) DAEM.

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

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

Mantenedores Informes Procesos Cambiar perfiles Configuración Multas

Código 11102.02 Denominación P.E.T.P. Tipo Cta Acumulación

N° Cuenta Corriente

Listado de Cuentas del Mayor

- 11101.00.000.000.000 Caja
- 11102.00.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.03.000.000.000 Fondos Sep
- 11102.04.000.000.000 Fdo. de Apoyo a la Ed. Pública
- 11103.00.000.000.000 Banco del Sistema Financiero
- 11108.00.000.000.000 Inversiones Temporales
- 11301.00.000.000.000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal
- 11401.00.000.000.000 Anticipos a Proveedores
- 11402.00.000.000.000 Anticipos a Contratistas
- 11403.00.000.000.000 Anticipos a Rendir Cuentas
- 11404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 11405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 11406.00.000.000.000 Anticipos Previsionales
- 11407.00.000.000.000 Cartas de Créditos
- 11408.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 11503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 11506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 11507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 11508.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 11510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros

Cuenta Presupuesto Título/Subtítulo

Datos del Mes

Total Movtos: 0

Ultimo folio: 000000

Ultima Fecha:

Arrastre: -1.301.381

Propiedades

Etiquetada

Fecha 7/7

Honorario

Código INI

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

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

W10.5.182.165\Contabilidad

Se adjuntan conciliaciones al 31/12/2018 de cuentas de disponibilidad correspondientes a "11102-01 Fondos de Educación", "11102-03 Fondo 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 31.12.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	6.543.319.-	5.984.641.-	2.705.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.18	DEUDA EXIGIBLE
	6.543.319.-	6.041.492.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 5.984.641.- de los cuales existen M\$ 2.705.- por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 5.981.936.- contra un gasto devengado de M\$ 6.041.492.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2018.

Cabe hacer presente que el Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 396.398.-**

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2018								
05			C x C Transferencias	5.571.320	5.825.212	5.709.108	116.104	
	01		Del Sector Privado	6.000	21.010	28.061	-7.052	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.565.320	5.804.203	5.681.047	123.156	
		003	De la Subsecretaría de	5.245.320	5.365.849	5.389.983	-24.134	
		003001	Subvención de Escolaridad	3.514.603	3.622.226	3.717.689	-95.462	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.541.934	2.870.505	2.989.568	-119.063	
		003001002	Subvención para Educación	479.049	479.049	455.448	23.601	
		003001004	Excelencia Academica	59.052				
		003001006	ADECO	6.319				
		003001010	BRP	428.249	272.673	272.673		
		003002	Otros Aportes	1.730.716	1.743.623	1.672.294	71.329	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	962.486	1.049.826	1.028.723	21.104	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	527.850	527.850	491.068	36.782	
		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				
		003002006	Bono de Vacaciones	39.351				
		003002008	Aguinaldo Navidad	18.432				
		003002999	Otros	96.942	104.325	95.068	9.257	
	099		De Otras Entidades Públicas		118.353	78.939	39.414	
	101		De la Municipalidad A Serv	320.000	320.000	212.125	107.875	
08			C x C Otros Ingresos	206.000	273.857	272.828	1.029	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	204.000	271.857	272.796	-939	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	204.000	271.857	272.796	-939	
	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	6.543.319	5.984.641	558.678	2.705

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente			
GASTOS 2018								
21			C x P Gastos en Personal	4.707.857	5.132.829	4.913.633		
	01		Personal de Planta	2.112.620	2.287.520	1.999.224	219.196	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.970.577	2.143.861	1.844.131	288.296	
		001001	Sueldos base	967.743	967.743	669.833	299.730	
		001001001	Sueldo base	967.743	967.743	669.833	297.910	
		001002	Asignación de Antigüedad	486.049	264.049	239.174	297.910	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	486.049	264.049	239.174	24.874	
		001008	Asignación de Nivelación				24.874	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4		14.770	14.755	15	
		001009	Asignaciones Especiales		14.770	14.755	15	
		001009003	Bonificación Proporcional,	236.937	322.603	326.889	-4.286	
		001009004	Bonificación Especial	225.939	313.864	317.546	-3.682	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales		8.738	9.342	-604	
		001011	Asignación de Movilización	10.997				
		001011001	Asignación de Movilización,	6.097	6.097	6.140	-43	
		001019	Asignación de	6.097	6.097	6.140	-43	
		001019002	Asignación de	18.761	22.461	22.002	459	
		001028	Asignacion desempeño dificil	18.761	22.461	22.002	459	
		001028001	Asignacion desempeño dificil		2.000	435	1.565	
		001999	Otras Asignaciones		2.000	435	1.565	
		002	Aportes del Empleador	254.991	544.139	564.903	-20.764	
		002002	Otras Cotizaciones	62.265	62.265	60.393	1.872	
		003	Asignaciones por Desempeño	62.265	62.265	60.393	1.872	
		003001	Desempeño Institucional	51.443	47.200	48.703	-1.504	
		003001002	Bonificación Excelencia 1	47.612	42.699	42.698		
		003002	Desempeño Colectivo	47.612	42.699	42.698		
		003002002	Asignación Variable por	3.831	4.501	6.005	-1.504	
		005	Aguinaldos y Bonos	3.831	4.501	6.005	-1.504	
		005001	Aguinaldos	28.336	34.195	45.997	-11.802	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	9.012	15.498	20.373	-4.875	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	4.842	11.328	11.329		
		005002	Bonos de Escolaridad	4.170	4.170	9.044	-4.874	
		005002001	BONO ESCOLAR	4.090	3.463	3.463		
		005003	Bonos Especiales	4.090	3.463	3.463		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	15.233	15.233	22.161	-6.928	
	02		Personal a Contrata	15.233	15.233	22.161	-6.928	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.246.837	1.371.302	1.393.858	-22.557	
		001001	Sueldos base	1.134.604	1.261.833	1.258.806	3.027	
		001002	Asignación de Antigüedad	757.358	667.358	656.703	10.655	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	85.911	73.911	73.979	-69	
		001008	Asignación de Nivelación	85.911	73.911	73.979	-69	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	28.357	6.857	6.481	377	
		001009	Asignaciones Especiales	28.357	6.857	6.481	377	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	181.343	293.895	316.600	-22.705	
		001009004	Bonificación Especial	170.580	288.906	311.396	-22.490	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	3.562	4.989	5.204	-215	
		001011	Asignación de Movilización	7.201				
		001011001	Asignación de Movilización,	121	160	159		
		001018	Asignación de	121	160	159		
		001018001	Asignación de	13.632	22.127	21.795	332	
				13.632	22.127	21.795	332	

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 dificil		1.800	419	1.381	
		001999	Otras Asignaciones	67.883	195.725	182.670	13.055	
		002	Aportes del Empleador	39.923	41.023	43.768	-2.745	
		002002	Otras Cotizaciones	39.923	41.023	43.768	-2.745	
		003	Asignaciones por Desempeño	48.645	40.703	39.723	980	
		003001	Desempeño Institucional	35.757	35.757	35.236	521	
		003001002	Bonificación Excelencia	35.757	35.757	35.236	521	
		003002	Desempeño Colectivo	2.485	2.524	3.276	-752	
		003002002	Asignación Variable por	2.485	2.524	3.276	-752	
		003003	Desempeño Individual	10.402	2.422	1.211	1.211	
		003003002	Asignación Especial de	10.402				
		003003003	Asignación Variable por		2.422	1.211	1.211	
		004	Remuneraciones Variables	149	149	102	46	
		004006	Comisiones de Servicios en el	149	149	102	46	
		005	Aguinaldos y Bonos	23.517	27.594	51.459	-23.865	
		005001	Aguinaldos	11.821	14.999	15.808	-809	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.409	11.587	11.588		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.412	3.412	4.220	-808	
		005002	Bono de Escolaridad	1.833	2.732	2.732		
		005003	Bonos Especiales	9.863	9.863	32.919	-23.057	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	9.863	9.863	32.919	-23.057	
03			Otras Remuneraciones	1.348.400	1.474.007	1.520.551	-46.544	
	004		Remuneraciones Reguladas	1.110.986	1.149.612	1.130.625	18.987	
	004001		Remuneraciones Codigo del	1.053.280	1.091.906	1.104.303	-12.397	
	004002		Otras Cotizaciones	46.100	46.100	17.389	28.710	
	004003		Remuneraciones Variables	11.607	11.607	8.933	2.674	
	999		Otras	237.413	324.395	389.926	-65.531	
	999999		Otras	237.413	324.395	389.926	-65.531	
	999999001		comisiones de serv. dentro del	3.087	3.087	2.764	324	
	999999002		Otras	205.026	276.693	354.958	-78.265	
	999999003		Bono Asistente de la	29.300	44.615	32.204	12.410	
22			C x P Bienes y Servicios de	685.153	1.066.343	954.895	111.449	
	01		Alimentos y Bebidas	16.600	33.555	31.408	2.147	
		001	Para Personas	16.600	33.555	31.408	2.147	
		001001	SEP-Alimentos para personas	16.000	30.016	28.356	1.660	
		001002	Alimentos Para Personas	600	3.539	3.052	487	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	49.323	111.185	103.304	7.881	
		001	Textiles y Acabados Textiles	4.000	4.000	581	3.419	
		001001	SEP-Textiles y Acabados	4.000	4.000	581	3.419	
		002	Vestuario, Accesorios y	45.323	107.185	102.723	4.462	
		002001	SEP - Vestuario		18.982	18.037	945	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	45.323	88.203	83.072	5.130	
		002003	Vestuario, Accesorios y			1.614	-1.614	
	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	230.684	206.816	23.868	
		001	Materiales de Oficina	45.000	46.978	30.467	16.511	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	35.000	20.000	11.803	8.197	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001002		Materiales de Oficina-DAEM	1.000	5.178	4.507	671	
	001003		PIE-Materiales de Oficina	9.000	19.000	11.743	7.257	
	001004		SEP 10% DAEM		2.800	2.414	386	
	002		Textos y Otros Materiales de	57.000	88.123	84.243	3.880	
	002001		Ley Sep, Textos y otros	32.000	59.623	61.408	-1.785	
	002002		PIE-Textos y otros materiales	25.000	25.000	20.567	4.433	
	002003		Textos y Otros Mat. de		3.500	2.268	1.232	
	002006		Material de Enseñanza FAEP					
	007		Materiales y Útiles de Aseo	200	1.560	1.143	417	
	007001		Materiales de Aseo DAEM	200	1.560	1.143	417	
	009		Insumos, Repuestos y	25.050	39.759	34.425	5.334	
	009001		SEP-Insumos, Repuestos y	17.000	31.709	28.362	3.347	
	009002		SEP-Insumos, Repuestos y			132	-132	
	009003		PIE-Insumos, Repuestos y	8.000	8.000	5.932	2.068	
	009004		Insumos, Repuestos y	50	50		50	
	999		Otros	16.300	54.264	56.538	-2.274	
	999001		Sep Otros	15.000	43.200	45.803	-2.603	
	999002		Otros	300	3.500	3.545	-45	
	999003		Otros-PIE	1.000	1.000	877	123	
	999005		FAEP - Participación de la		6.564	6.313	251	
	999005002		FAEP 2017 - Participación de		6.564	2.005	4.559	
	999005003		FAEP 2018 Participación de la			4.307	-4.307	
05			Servicios Básicos	54.400	79.261	71.811	7.450	
	001		Electricidad	23.000	25.500	24.380	1.120	
	002		Agua	8.000	13.450	13.678	-228	
	003		Gas	100	557	556	1	
	005		Telefonía Fija	2.800	2.800	1.526	1.274	
	007		Acceso a Internet	500	1.640	1.440	200	
	007002		Acceso Internet Movil	500	1.640	1.440	200	
	999		Otros	20.000	35.314	30.232	5.082	
	999001		FAEP - Servicios Básicos	20.000	35.120	30.038	5.082	
	999001002		FAEP 2017 - Servicios Básicos		15.120	14.954	166	
	999001003		FAEP 2018 - Servicios Básicos	20.000	20.000	15.085	4.915	
	999002		Otros		194	193	1	
06			Mantenimiento y Reparaciones	174.100	165.802	105.898	59.904	
	001		Mantenimiento y Reparación	150.600	150.600	97.209	53.391	
	001002		Mantenimiento y Reparación	600	600	604	-4	
	001003		FAEP - Mantención y	150.000	150.000	96.605	53.395	
	001003002		FAEP 2017 - Mantención y	80.000	80.000	96.605	-16.605	
	001003003		FAEP 2018 - Mantención y	70.000	70.000		70.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	7.000	7.000	5.427	1.573	
	004		Mantenimiento y Reparación	6.000	2.000	1.468	532	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	6.000	2.000	1.468	532	
	007		Mantenimiento y Reparación	10.500	5.500	1.093	4.407	
	007002		SEP-mantenimiento y	7.000	2.000	1.093	907	
	007003		Mantenimiento y Reparación	3.500	3.500		3.500	
	999		Otros		702	702		
	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	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001001	Publicidad y Difusion					
08			Servicios Generales	500	500	42	458	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	95.500	207.185	227.909	-20.724	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	88.500	178.185	177.529	656	
	007002		Pasaje y Fletes daem	48.000	127.685	131.153	-3.468	
	007003		Pasajes y Fletes PIE	500	500		500	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y		2.000	950	1.050	
	007004002		FAEP 2017 - Transporte	40.000	48.000	45.426	2.574	
	007004003		FAEP 2018 - Transporte	15.000	23.000	13.723	9.277	
	999		Otros	25.000	25.000	31.703	-6.703	
	999002		Otros Sep	7.000	29.000	50.380	-21.380	
	999003		Otros	6.000	28.000	46.526	-18.526	
	999004		Otros PIE	1.000	1.000	758	242	
	999005		FAEP - Participación de la			100	-100	
	999005002		FAEP 2017 - Participación de			2.996	-2.996	
	999005003		FAEP 2018 - Participación de			2.542	-2.542	
10			Servicios Financieros y de			455	-455	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	4.977	1.623	
11			Servicios Técnicos y	6.600	6.600	4.977	1.623	
	002		Cursos de Capacitación	130.000	216.553	191.856	24.697	
	002001		Ley Sep- Curso de	36.000	63.000	50.123	12.877	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	16.000	41.000	39.733	1.267	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	12.000	12.000	5.551	6.449	
	002004002		FAEP 2017 - Mejoramiento de	8.000	10.000	4.838	5.162	
	002004003		FAEP 2018 - Mejoramiento de	3.000	5.000	4.838	162	
	003		Servicios Informáticos	5.000	5.000		5.000	
	003001		SEP-Servicios Informáticos		13.220	12.876	344	
	999		Otros		13.220	12.876	344	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	94.000	140.333	128.857	11.476	
	999005		Honorarios	72.000	115.000	117.815	-2.815	
	999008		Otros Servicios Pie	7.000	10.333	3.646	6.688	
	999009		FAEP - Actividades Deportivas	15.000	15.000	7.396	7.604	
	999009002		FAEP 2017 - Mejoramiento de					
12			Otros Gastos en Bienes y	5.480	5.818	4.781	1.037	
	002		Gastos Menores	4.500	4.500	3.703	797	
	002001		F.fijo DAEM	1.500	1.500	1.303	197	
	002002		Caja Chica - SEP	3.000	3.000	2.400	600	
	004		Intereses, Multas y Recargos	300	638	638		
	005		Derechos y Tasas	680	680	439	241	
	999		Otros					
	999002		Otros					
23			C x P Prestaciones de	170.000	46.253	41.253	5.000	
01			Prestaciones Previsionales	170.000	46.253	41.253	5.000	
004			Desahucios e Indemnizaciones	170.000	46.253	41.253	5.000	
26			C x P Otros Gastos Corrientes		9.007	9.007		
01			Devoluciones		9.007	9.007		
29			C x P Adquisición de Activos	114.309	187.270	120.632	66.638	
04			Mobiliario y Otros	76.000	150.560	95.744	54.816	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	22.000	67.000	66.843	157	
	004		Otros Mobiliarios	54.000	83.560	28.901	54.659	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	26.000	37.464	13.323	24.141	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004004002	FAEP 2017 - Mejoramiento	4.000	15.464	10.803	4.661	
		004004003	FAEP 2018 - Mejoramiento	22.000	22.000	2.520	19.480	
		004005	FAEP - Inversión de Recursos	28.000	46.095	15.578	30.517	
		004005002	FAEP 2017 - Inversión de	3.000	21.095	9.948	11.148	
		004005003	FAEP 2018 - Inversión de	25.000	25.000	5.630	19.370	
	05		Máquinas y Equipos		2.105	826	1.279	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina		2.105	826	1.279	
	001001		PIE - Maquinas y Equipos de		1.500	221	1.279	
	001002		SEP - Maquinas y Equipos de		605	605		
	06		Equipos Informáticos	38.309	34.605	24.061	10.544	
	001		Equipos Computacionales y	38.309	34.605	24.061	10.544	
	001001		SEP-Equipos	19.309	15.309	15.957	-647	
	001002		Equipos Computacionales y		296	296		
	001003		PIE-Equipos Comp. y	19.000	19.000	7.809	11.191	
33			C x P Transferencias de		1.616	2.072	-456	
	01		Al Sector Privado		1.616	2.072	-456	
34			C x P Servicio de la Deuda	100.000	100.000		100.000	
	07		Deuda Flotante	100.000	100.000		100.000	
Total GASTOS 2018				5.777.320	6.543.319	6.041.492	501.827	

Chépica, 24 de enero de 2018

INFORME SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

- **Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 31/12/2018.**

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, la cual fue aprobada durante el mes de octubre 2018. El convenio FAEP 2017, quedó con un plazo final de ejecución hasta el 11 de abril de 2019. La ejecución se presenta al 31 de diciembre de 2018 según el siguiente detalle:

Linea Fondo	Componente	Actividades	Distribución de Ingresos	Total Asignado al 31/12/2018	Disponible	Ejecución
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	\$ -	100,00%
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	\$ 128.095.816	\$ 10.715.548	92,28%
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	\$ 25.584.046	\$ -	100,00%
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	\$ 44.866.422	\$ 459.800	98,99%
FAEP 2017	8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 7.653.833	\$ 7.653.833	\$ -	100,00%
FAEP 2017	PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Según proyecto de cada establecimiento educacional.	\$ 37.232.714	\$ 35.220.687	\$ 2.012.027	94,60%
			\$ 510.459.814	\$ 497.272.489	\$ 13.187.325	97,42%

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 realizó la transferencia del total de los recursos asociados al convenio, por un monto de \$491.068.400.-, estos recursos priorizan el pago de cotizaciones previsionales, servicios básicos, transporte escolar y gastos operacionales de los minibuses de transporte escolar DAEM (combustible, mantenimiento y reparación). La ejecución se presenta al 31 de diciembre de 2018 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan Inicial	Total Gastos al 31/12/2018	Disponible	% Ejecución
FAEP 2018	1. Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:	Capacitación del personal asistente de educación	\$ 5.000.000	\$ -	\$ 5.000.000	0,00%
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	\$ 5.630.303	\$ 4.369.697	56,30%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:	Pago de Cotizaciones Previsionales	\$ 156.873.940	\$ 156.873.940	\$ -	100,00%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:	Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	100,00%
FAEP 2018	4. Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:	Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 180.000.000	0,00%
FAEP 2018	5. Saneamiento Financiero:	Regularización de deuda previsional.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	0,00%
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	\$ 2.519.993	\$ 42.480.007	5,60%
FAEP 2018	7. Transporte escolar y servicios de apoyo:	Gastos operacionales y mantención de vehículos de transporte escolar municipal	\$ 24.194.460	\$ 8.355.095	\$ 15.839.365	34,53%
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	\$ 23.137.563	\$ 1.862.437	92,55%
FAEP 2018	8. Participación de la comunidad educativa:	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 10.000.000	\$ 4.878.506	\$ 5.121.494	48,79%
			\$ 491.068.400	\$ 246.395.400	\$ 274.673.000	44,07%

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 31 de diciembre 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%
SEP	Octubre	\$ 78.621.209	\$ 113.600.052	-\$ 34.978.843	144,49%
SEP	Noviembre	\$ 78.583.934	\$ 78.216.909	\$ 367.025	99,53%
SEP	Diciembre	\$ 81.570.045	\$ 154.219.723	-\$ 72.649.678	189,06%
		\$ 941.670.194	\$ 571.875.725	\$ 249.685.197	60,73%

Es preciso señalar que, según informe de saldos al 30 de septiembre de 2018, se expuso que 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) asociadas al personal contratado por Ley SEP, serían traspasadas desde la cuenta corriente de fondos de educación a la cuenta de SEP. A la fecha el traspaso se realiza de forma mensual, siendo el último mes traspasado diciembre de 2018.

- 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 y los gastos mensuales 2018 asociados al programa. A partir de lo anterior el saldo PIE al 31 de diciembre 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	\$ 42.072.413	\$ 47.299.922	-\$ 5.227.509	112,43%
PIE	Febrero	\$ 42.072.423	\$ 40.444.119	\$ 1.628.304	96,13%
PIE	Marzo	\$ 42.072.423	\$ 46.167.198	-\$ 4.094.775	109,73%
PIE	Abril	\$ 34.539.114	\$ 49.446.002	-\$ 14.906.888	143,16%
PIE	Mayo	\$ 34.407.005	\$ 50.666.987	-\$ 16.259.982	147,26%
PIE	Junio	\$ 43.322.461	\$ 49.727.520	-\$ 6.405.059	114,78%
PIE	Julio	\$ 42.991.851	\$ 42.760.119	\$ 231.732	99,46%
PIE	Agosto	\$ 42.376.020	\$ 45.084.986	-\$ 2.708.966	106,39%
PIE	Septiembre	\$ 41.967.483	\$ 40.041.046	\$ 1.926.437	95,41%
PIE	Octubre	\$ 41.945.766	\$ 45.737.544	-\$ 3.791.778	109,04%
PIE	Noviembre	\$ 41.769.261	\$ 48.622.677	-\$ 6.853.416	116,41%
PIE	Diciembre	\$ 43.475.094	\$ 52.565.382	-\$ 9.090.288	120,91%
		\$ 869.015.119	\$ 558.563.497	\$ 310.451.622	64,28%

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. Durante el año 2018, cuando se realizó el proceso de rendición de recursos 2017, se acreditó un 100% de los recursos asociados al Programa de Integración Escolar, esto implica que no existe deuda al día de hoy en dicho convenio (se adjunta certificado de acreditación de saldos de la Superintendencia de Educación).

Lo anterior se expone con la finalidad de que se revise y considere la rebaja de la deuda al programa PIE que se mantiene de arrastre a partir del informe N° 12 del año 2014 de la Contraloría General de la República.

- 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 establecimiento educacional. Los saldos al 31 de diciembre de 2018 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2017	Ingreso 2018	Gasto 30/09/2018	Saldo	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 5.911.750	\$ 12.391.213	\$ 15.451.815	\$ 2.851.148	84,42%
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	\$ 856.456	\$ -	100,00%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	-\$ 714.768	\$ 1.685.917	\$ 1.110.136	\$ 988.987	114,31%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 54.488	\$ 2.935.692	\$ 2.825.207	\$ 164.973	94,48%
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	\$ 5.250.719	\$ -	100,00%
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	\$ 8.085.601	\$ 123.536	98,50%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 239.680	\$ 650.069	\$ 1.416.749	\$ 927.000	159,23%
		\$ 8.308.268	\$ 32.612.660	\$ 37.809.399	\$ 3.111.529	92,40%

- f) **TER (Transporte Escolar Rural):** El convenio Transporte Escolar Rural para el año 2018 fue aprobado según Decreto Alcaldicio N°2184 de fecha 29.10.2018, por un monto de \$14.000.000.-, cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses y los recursos fueron transferidos la última semana del mes de noviembre 2018.

A la fecha no existen gastos asociados a este convenio, debido a que la contratación de los servicios de transporte escolar de los establecimientos educacionales beneficiados se encuentran actualmente en proceso de licitación pública y corresponden a los recorridos de las escuelas Lindorfo Montero de la Orilla de Auquingo, Luis Athas de Auquingo y María Marta del Real de La Mina.

Al 31 de diciembre de 2018, los recursos asociados al convenio TER 2018 se presentan de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2018	Gastos 2018	Saldo 2018	% Cumplimiento
TER	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Noviembre	\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000	-
TER	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000	-

- 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 31 de diciembre de 2018 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	
CECI Serv. Básicos	Octubre	\$ -	\$ 47.397	\$ 236.690	
CECI Serv. Básicos	Noviembre	\$ -	\$ 110.693	\$ 125.997	
CECI Serv. Básicos	Diciembre	\$ -	\$ 125.997	\$ -	
		\$ 550.000	\$ 550.000	\$ -	100,00%

- 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.- La ejecución al 31 de diciembre de 2018 se presenta de la siguiente forma:

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	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	
CECI Transporte	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	
CECI Transporte	Octubre	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000	
CECI Transporte	Noviembre	\$ -	\$ 687.270	\$ 3.312.730	
CECI Transporte	Diciembre	\$ -	\$ 1.890.000	\$ 1.422.730	
		\$ 4.000.000	\$ 2.577.270	\$ 1.422.730	64,43%

- i) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 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	
HPV	Octubre	\$ -	\$ 1.236.969	\$ 3.903.409	
HPV	Noviembre	\$ -	\$ 1.357.199	\$ 2.546.210	
HPV	Diciembre	\$ -	\$ 2.544.088	\$ 2.122	
		\$ 15.534.000	\$ 15.531.878	\$ 2.122	99,99%

- j) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil fueron depositados en dos cuotas, durante los meses de abril y octubre 2018. Los saldos al 31 de diciembre de 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	
PRFE	Octubre	\$ 112.950	\$ -	\$ 198.490	
PRFE	Noviembre	\$ -	\$ 158.490	\$ 40.000	
PRFE	Diciembre	\$ -	\$ 40.000	\$ -	
		\$ 248.490	\$ 248.490	\$ -	100,00%

- k) **Convenio Escuelas Saludables Para el Aprendizaje (ESPA):** Los recursos asociados al convenio fueron depositados en dos cuotas durante los meses de agosto y noviembre 2018. Los saldos al 31 de diciembre de 2018 se presentan 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	
ESPA	Octubre	\$ -	\$ 519.750	\$ 1.764.983	
ESPA	Noviembre	\$ 2.539.683	\$ 2.077.660	\$ 2.227.006	
ESPA	Diciembre	\$ -	\$ 2.227.006	\$ -	
		\$ 5.079.366	\$ 5.079.366	\$ -	100,00%

- 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 31 de diciembre de 2018.
- m) Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Debido a la naturaleza y condiciones de los convenios Junji VTF, los recursos deben ser ejecutados en su totalidad al 31 de diciembre de cada año, en este sentido se realizaron las gestiones pertinentes para ejecutar los recursos en su totalidad. Los saldos correspondientes al 31 de diciembre de 2018 suman un total de \$0.-

Junji	Saldo al 31/12/2018
Jardín Infantil Cariñositos	\$ -
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ -
Jardín Infantil Semillitas	\$ -
	\$ -

- **Disponibilidad Financiera DAEM y Otra Información Relevante.**
- **Recuperación de Licencias Médicas:** Durante el año 2018 se realizó una recuperación total de licencias médicas, según balance de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2018, por un monto total de \$272.795.824.-
- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación, que corresponden a Fondos de Educación, Ley SEP y Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se encuentran realizadas al 31 de diciembre de 2018.
- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 31 de diciembre de 2018, la disponibilidad de recursos en la cuenta corriente de fondos de educación se distribuye del siguiente modo:

DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2018 - CTA. GESTIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2018 **512.613.313**

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2018	\$	3.111.529 ✓
Programa de Integración Escolar	\$	310.451.622 ✓
Habilidades para la Vida HPV	\$	2.122 ✓
Residencia Familiar Estudiantil	\$	-
Jardines Junji VTF	\$	-
CECI Gastos Transporte	\$	1.422.730 ✓
CECI Gastos Operacionales	\$	-
Escuelas Saludables Para el Aprendizaje	\$	-
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$	169.629 ✓
Plan de Superación Profesional	\$	1.040.000 ✓
Transporte Rural TER	\$	14.000.000 ✓
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	330.197.632
SALDO AL 31/12/2018	\$	182.415.681

OTRAS OBLIGACIONES PAGADAS EN ENERO 2019 (CARGO DAEM)

Cotizaciones Previsionales Diciembre 2018	\$	72.496.178
Descuentos Internos Diciembre 2018	\$	32.801.553
Retenciones Judiciales Diciembre 2018	\$	514.257
Bono Post-laboral Diciembre 2018	\$	283.732

DISPONIBILIDAD AL 31/12/2018 **\$ 76.319.561**



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica



CERTIFICADO ETAPA ACREDITACIÓN DE SALDOS –
PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS RECURSOS 2017

Sr. (a) Sostenedor(a) **ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA RUT 69090700-3**, según la Ley N° 20.529, esta Superintendencia de Educación (SIE), ha dispuesto los medios pertinentes para la rendición de los recursos percibidos, públicos y privados durante el año 2017, a través de las plataformas rendiciondecuentas.supereduc.cl, acreditaciondesaldos.supereduc.cl y cuentasbancarias.supereduc.cl. El proceso de rendición de cuentas para dichos recursos se encuentra terminado.

Por su parte, según el artículo 3° inciso final del Decreto Supremo N° 469 de 2014 del Ministerio de Educación, modificado por el Decreto Supremo N° 575 de 2016, usted debe rendir y tener a disposición de la SIE los documentos legales que respalden los ingresos y gastos declarados, así como los documentos que acrediten la disponibilidad de los saldos de las subvenciones declaradas, los cuales podrán ser objeto de revisiones por parte de este organismo. Lo anterior, por cuanto la información ingresada a la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia, no constituye aprobación en sí, ya que se trata de un proceso de carácter declarativo, donde es el sostenedor quien ingresa los movimientos financieros de los recursos transferidos y los gastos efectuados, por subvención. En efecto, dicha declaración podría eventualmente ser objeto de fiscalización por esta Superintendencia en tanto se detecten posibles infracciones a la normativa educacional vigente.

Por tanto, el presente certificado tiene por objeto hacer constar el estado final de la acreditación de saldos disponibles en la plataforma dispuesta para ello, al finalizar el proceso ordinario de rendición, mas no acredita la veracidad de los datos declarados por el sostenedor.

A continuación, el detalle de la Acreditación de Saldos es el siguiente:

CONFIRMADA (RENDIDA)

Subvención	Saldo a Acreditar 2017	Saldo Acreditado	Saldo No Acreditado	Estado Acreditación de Saldos
SEP	446.404.815	190.623.617	255.781.198	Acreditación Parcial Confirmada
MANTENIMIENTO	4.837.674	4.837.674	0	Acreditación Completa Confirmada
PIE	375.070.292	375.070.292	0	Acreditación Completa Confirmada
GENERAL	0	0	0	Acreditación Nula Confirmada
INTERNADO	844.429	844.429	0	Acreditación Completa Confirmada
REFUERZO	0	0	0	Acreditación Nula Confirmada
PRORETENCION	42.979.013	42.979.013	0	Acreditación Completa Confirmada
FAEPC2015	0	0	0	Acreditación Nula Confirmada
FAEPC2016	0	0	0	Acreditación Nula Confirmada
FAEPC2017	204.823.851	204.823.851	0	Acreditación Completa Confirmada

Nota 1: Para aquellos casos en los que el Saldo Final de una subvención sea negativo, sólo para efectos de la emisión de este certificado, dicho saldo es homologado a cero, como saldo final para acreditar.

Nota 2: El cuadro anterior sólo visualiza aquellas subvenciones por acreditar, que hayan sido debidamente cerradas en la plataforma de rendición de cuentas en su período regular (dentro o fuera de plazo). Por tanto, para aquellas subvenciones que fueron rendidas dentro del periodo excepcional de rendición, dichas subvenciones no estarán reflejadas en este cuadro, por cuanto este período no contempló acreditación de saldos.

GLOSARIO ESTADOS DE LA ACREDITACIÓN DE SALDOS:

- *Confirmada (Rendida):* Cuando el sostenedor ingresó a la plataforma y cerró la acreditación de la subvención.
- *Completa Confirmada:* Cuando el saldo acreditado por el sostenedor en la plataforma, corresponde al saldo a acreditar 2017 y éste cerró la acreditación de la subvención. En consecuencia, no registra saldo no acreditado. (Sin perjuicio de futuras fiscalizaciones por parte de este servicio).
- *Parcial Confirmada:* Cuando el saldo acreditado por el sostenedor en la plataforma, es menor al saldo a acreditar 2017 y éste cerró la acreditación de la subvención. En consecuencia, presenta saldo no acreditado. (Sin perjuicio de futuras fiscalizaciones por parte de este servicio).



Para validar este certificado puede dirigirse a la siguiente URL:
<https://acreditaciondesaldos.supereduc.cl/validacionCertificado> e ingresar el siguiente código: 43
Fecha de emisión 04/12/2018



CERTIFICADO ETAPA ACREDITACIÓN DE SALDOS – PROCESO RENDICIÓN DE CUENTAS RECURSOS 2017

- **Nula Confirmada:** Cuando el sostenedor cerró la acreditación de la subvención, pero su saldo acreditado es cero, ya sea (i) porque no acreditó saldo o, (ii) porque su saldo a acreditar era cero.
- **Completa No Confirmada:** Cuando el saldo acreditado por el sostenedor en la plataforma, corresponde al saldo a acreditar 2017, pero éste no cerró la acreditación de la subvención, conforme a lo dispuesto en el ORD. N° 1.069 de 2018 emitido por esta Superintendencia.
- **Parcial No Confirmada:** Cuando el saldo acreditado por el sostenedor en la plataforma, es menor al saldo a acreditar 2017, y éste no cerró la acreditación de la subvención, conforme a lo dispuesto en el ORD. N° 1.069 de 2018 emitido por esta Superintendencia.
- **Nula No Confirmada:** Cuando el sostenedor no cerró la acreditación de la subvención y su saldo acreditado es cero, ya sea (i) porque no acreditó nada o, (ii) porque su saldo a acreditar era cero.



Para validar este certificado puede dirigirse a la siguiente URL:
<https://acreditaciondesaldos.supereduc.cl/validacionCertificado> e ingresar el
siguiente código: 43
Fecha de emisión 04/12/2018

C.- SERVICIO TRASPASADO - AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos corresponde a un monto de M\$ 1.689.126.- y al 31 de Diciembre de 2018 refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$ 2.064.763.-, por su parte el balance de ejecución presupuestaria refleja Ingresos Percibidos por un monto de M\$1.900.749.-, 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\$ 15.578.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones y programas en base a convenios) con un monto de M\$ 148.436.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	1.843.878	97,00%
CXC Ingresos de Operación	1.137	0,06%
CXC Otros Ingresos Corrientes	45.735	2,41%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	10.000	0,53%
TOTAL	1.900.750	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/12/2018)

Grado de cumplimiento de los ingresos proyectados V/S Ingresos percibidos

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/12/2018	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	1.941.816	1.843.878	94,95%
CXC Ingresos de Operación	2.700	1.137	42,11%
CXC Otros Ingresos Corrientes	52.350	45.735	87,36%
CXC Venta de Activos	0	0	0,00%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	10.000	10.000	100%
Saldo Inicial de Caja	57.897	0	0%
TOTAL	2.064.763	1.900.750	92,06%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 92,06 %.

Partidas que no registran avance en la Ejecución Presupuestaria

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/12/2018
CXC TRANSFERENCIAS	
05.03.006.002.010 Bono Ley 20.233	21.677
05.03.006.002.043 Programa Apoyo a la Gestión	5.500
TOTAL M\$	27.177

En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de salud se reflejan traspasos de recursos municipales por un monto de M\$ 195.000.- que significa un avance de 93,09% respecto al presupuesto vigente, el presupuesto para el presente año asciende a M\$ 209.465.- cabe precisar la importancia de realizar los aportes comprometidos por parte del municipio para el área de salud con la finalidad de evitar incurrir en déficit financieros por parte de esta área.

Composición de los Gastos Devengados:

COMPOSICION DE LOS GASTOS DEVENGADOS

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	1.190.788	62,04%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	503.457	26,23%
CXP Prestaciones	118.761	6,19%
CXP Transferencias	0	0
CXP Otros gastos Corrientes	116	0,01%
CXP Adquisición de Activos	58.713	3,06%
CXP Iniciativas de Inversión	0	0,00%
CXP Servicio de la Deuda	47.478	2,47%
TOTAL	1.919.313	100,00%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

Nivel de Compromiso de los Gastos Proyectados v/s Gastos Devengados

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/12/2018	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.264.149	1.190.788	94,20%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	562.078	503.457	89,57%
CXP Prestaciones	118.761	118.761	100,00%
CXP Transferencias	0	0	0
CXP Otros gastos Corrientes	1.000	116	11,60%
CXP Adquisición de Activos	70.464	58.713	83,32%
CXP Iniciativas de Inversión	833	0	0,00%
CXP Servicio de la Deuda	47.478	47.478	100%
TOTAL	2.064.763	1.919.313	92,96%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2018 asciende a un monto de M\$34.676.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 23.313.- 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 31.12.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.064.763.-	1.900.749.-	33.788.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.18	DEUDA EXIGIBLE
	2.064.763.-	1.919.313.-	34.676.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018)

Al 31 de Diciembre de e2018, se observan ingresos por un monto de M\$ 1.900.749.- contra un gasto devengado de M\$ 1.919.313.-. De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los ingresos percibidos no serían suficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2018.

En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 34.676.- (Se adjunta informe de Pasivos al 31/12/2018), cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se encuentran ingresos de programas que son administrados por el CESFAM y que tienen objetivos específicos, de manera tal que podría ocasionarse un déficit financiero en dicha área.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-0-90-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles que asciende a \$ 35.718.120.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 4.502.393.- (Se adjuntan conciliaciones del mes de Diciembre de 2018.)

Se adjunta detalle en planilla anexa de los saldos de los Programas por un monto de \$ 4.502.393.- al 31/12/2018.

Clacificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
				1.689.126	2.064.763	1.900.749		33.788

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2018								
21			C x P Gastos en Personal	1.173.696	1.264.149	1.190.788	73.361	
	01		Personal de Planta	780.478	804.100	758.157	45.943	
		001	Sueldos y Sobresueldos	597.729	593.429	582.982	10.447	
		001001	Sueldos base	222.543	222.543	221.372	1.171	
		001009	Asignaciones Especiales	76.251	76.951	72.096	4.855	
		001009007	Asignación Especial	71.187	71.187	66.606	4.581	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	5.064	5.764	5.489	275	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	11.750	11.750	11.501	249	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.750	11.750	11.501	249	
		001019	Asignación de	18.279	13.279	12.584	695	
		001019002	Asignación de	18.279	13.279	12.584	695	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	41.135	592	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	41.727	41.727	41.135	592	
		001031	Asignación de Experiencia	4.636	4.636	2.923	1.713	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	4.636	4.636	2.923	1.713	
		001044	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	221.372	1.171	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	222.543	222.543	221.372	1.171	
		002	Aportes del Empleador	26.378	27.678	27.601	77	
		002001	A Servicios de Bienestar	7.844	7.844	7.844		
		002002	Otras Cotizaciones	18.534	19.834	19.757	77	
		003	Asignaciones por Desempeño	101.407	114.068	87.426	26.642	
		003002	Desempeño Colectivo	88.907	90.907	87.426	3.481	
		003002002	Asignación Variable por	88.907	90.907	87.426	3.481	
		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	35.212	27.634	7.577	
		004005	Trabajos Extraordinarios	32.000	27.412	23.510	3.902	
		004005001	Trabajos extraordinarios	32.000	27.412	23.510	3.902	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.800	7.800	4.125	3.675	
		005	Aguinaldos y Bonos	15.164	33.714	32.514	1.200	
		005001	Aguinaldos	5.932	5.932	5.883	49	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.390	3.390	3.390		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.542	2.542	2.493	49	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.093	2.693	2.683	10	
		005003	Bonos Especiales	6.296	24.246	23.142	1.104	
		005003001	bono especial	6.296	24.246	23.142	1.104	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	843	843	806	37	
	02		Personal a Contrata	150.045	158.902	147.193	11.709	
		001	Sueldos y Sobresueldos	117.499	119.681	116.763	2.918	
		001001	Sueldos base	39.714	39.714	39.401	313	
		001009	Asignaciones Especiales	27.984	28.384	26.936	1.448	
		001009007	Asignación Especial	27.359	27.359	26.069	1.290	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	625	1.025	867	158	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.352	2.752	2.474	278	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.352	2.752	2.474	278	
		001018	Asignación de		1.382	1.045	336	
		001018001	Asignación de		1.382	1.045	336	
		001018002	Asignación de					
		001027	Asignacion de Estimulo	7.444	7.444	7.244	200	
		001027002	Asig.por desempeño en	7.444	7.444	7.244	200	

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	39.401	313	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	39.714	39.714	39.401	313	
		002	Aportes del Empleador	3.792	4.692	4.609	83	
		002001	A Servicios de Bienestar	747	747	747		
		002002	Otras Cotizaciones	3.045	3.945	3.862	83	
		003	Asignaciones por Desempeño	13.616	14.616	12.027	2.589	
		003002	Desempeño Colectivo	11.028	12.028	12.027	1	
		003002002	Asignación Variable por	11.028	12.028	12.027	1	
		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	7.219	2.681	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.700	4.700	2.868	1.832	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.200	5.200	4.351	849	
		005	Aguinaldos y Bonos	6.238	10.013	6.575	3.438	
		005001	Aguinaldos	1.460	1.460	1.363	97	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	827	827	827		
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	633	633	536	97	
		005003	Bonos Especiales	4.778	8.553	5.212	3.341	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	4.778	8.553	5.212	3.341	
03			Otras Remuneraciones	243.173	301.147	285.438	15.709	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	233.173	272.362	256.654	15.708	
		001001	Programa Odontologico	27.266	30.866	30.340	526	
		001002	Programa Ges Odontologico	4.937	4.937	3.889	1.048	
		001003	Programa de Mej. Acceso	8.381	15.881	13.972	1.909	
		001004	Programa Cardiovascular	12.400	12.400	10.777	1.623	
		001005	Programa Atencion	10.495	12.095	11.750	345	
		001006	Programa Sur	64.170	73.670	71.422	2.248	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	26.012	22.512	21.595	917	
		001008	Programa Mejoria Equidad	16.953	12.453	11.877	576	
		001010	Programa Apoyo Gestion	5.382	5.382	5.149	233	
		001011	Programa Red Filas	21.469	21.469	20.366	1.103	
		001012	Programa Fondo Farmacia	7.252	7.252	6.926	326	
		001013	Programa Espacios Amigables	828	6.240	5.485	755	
		001014	Programa Junaeb	19.579	19.579	19.167	412	
		001015	Programa Sembrando		1.000	934	66	
		001016	Programa salud mental		2.100	1.856	244	
		001017	Convenio Programa Apoyo	5.669	7.269	6.031	1.238	
		001018	Refuerzo Pacientes Cronicos	2.000	4.200	2.705	1.495	
		001025	campana vacunacion,	380	380		380	
		001026	Mej.de la atencion en el nivel		12.678	12.413	265	
	005		Suplencias y Reemplazos	10.000	28.785	28.784	1	
04			Otras Gastos en Personal					
	004001		Mejoramiento de la atencion					
	005		Mejoramiento de la atencion					
2			C x P Bienes y Servicios de	477.797	562.078	503.457	58.621	23.313
	01		Alimentos y Bebidas	4.300	4.300	3.101	1.199	
		001	Para Personas	4.300	4.300	3.101	1.199	
		001001	Para Personas	4.000	4.000	3.089	911	
		001016	Para Personas Programa Chile	300	300	12	288	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	7.280	3.780	1.234	2.546	
		002	Vestuario, Accesorios y	7.000	3.000	705	2.295	
		003	Calzado	280	780	528	252	
	03		Combustibles y Lubricantes	12.000	9.200	8.455	745	
		001	Para Vehículos	12.000	8.800	8.296	505	
		003	Para Calefacción		400	159	241	
	04		Materiales de Uso o Consumo	303.711	374.414	352.618	21.795	15.592
		001	Materiales de Oficina	9.212	12.112	11.461	651	293
		001001	Materiales de Oficina	9.000	11.900	11.356	544	293
		001016	Materiales de Oficina	212	212	104	108	
		003	Productos Químicos	24.000	39.000	38.604	396	73
		004	Productos Farmacéuticos	195.000	218.195	209.613	8.582	15.179
		004001	Productos Farmaceuticos	195.000	218.195	209.610	8.585	15.176
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	54.999	82.447	74.539	7.908	48
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	34.618	65.266	59.265	6.001	48
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.330	4.030	3.723	307	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	5.509	6.309	5.909	400	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	2.050	1.350	1.216	134	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	9.492	5.492	4.427	1.065	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	13.500	13.500	11.525	1.975	
		009	Insumos, Repuestos y	4.000	4.000	3.859	141	
		010	Materiales para Mantenimiento	1.000	1.000	243	757	
		010002	mat.mant.y reparaciones	1.000	1.000	243	757	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.160	773	387	
		013	Equipos Menores	1.000	3.000	2.001	999	
	05		Servicios Básicos	32.000	34.500	24.722	9.778	
		001	Electricidad	14.000	16.000	11.493	4.507	
		002	Agua	12.000	12.000	8.434	3.566	
		003	Gas	5.000	5.000	4.002	998	
		005	Telefonía Fija	1.000	1.500	793	707	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	21.500	41.000	38.902	2.098	6.781
		001	Mantenimiento y Reparación	13.000	30.000	29.986	14	5.504
		001001	Mantenimiento y	13.000	30.000	29.986	14	5.504
		002	Mantenimiento y Reparación	4.800	5.800	4.646	1.154	1.233
		003	Mantenimiento y Reparación	200	700	108	592	
		004	Mantenimiento y Reparación	500	500	470	30	
		005	Mantenimiento y Reparación	3.000	4.000	3.692	308	44
	07		Publicidad y Difusión	7.000	7.000	6.343	657	
		002	Servicios de Impresión	7.000	7.000	6.343	657	
	08		Servicios Generales	15.600	15.600	10.967	4.633	800
		002	Servicios de Vigilancia	9.600	9.600	8.000	1.600	800
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.000	6.000	2.967	3.033	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.500	5.500	2.967	2.533	
		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	64.100	51.682	12.418	139
		002	Cursos de Capacitación	2.353	2.853	2.582	271	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.353	2.853	2.582	271	
		003	Servicios Informáticos	1.000	1.000		1.000	
	999		Otros	62.869	60.247	49.100	11.147	139

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999001	Programa Resolutividad	18.449	4.449	2.173	2.276	
		999002	Programa Promocion	10.220	6.220	3.232	2.988	139
		999003	Programa Ira	2.770	2.770	2.542	228	
		999018	Programa Imagenes	7.734	15.044	14.832	212	
		999020	Programa Modelo Salud	4.140	4.140	3.036	1.104	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	9.077	12.928	12.927	1	
		999036	Prestaciones Tec.Programa	2.070	2.070		2.070	
		999043	Convenio Programa de Apoyo	409	409		409	
		999044	PRESTACIONES	8.000	12.217	10.358	1.859	
12			Otros Gastos en Bienes y	3.684	3.684	2.606	1.078	
	002		Gastos Menores	2.000	2.000	1.071	929	
	003		Gastos de Representación,	1.634	1.634	1.535	99	
	004		Intereses, Multas y Recargos	50	50		50	
23			C x P Prestaciones de		118.761	118.761		
	01		Prestaciones Previsionales		118.761	118.761		
	004		Desahucios e Indemnizaciones		118.761	118.761		
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.000	1.000	116	884	
	01		Devoluciones	5.000	1.000	116	884	
29			C x P Adquisición de Activos	12.800	70.464	58.713	11.751	11.363
	04		Mobiliario y Otros	3.300	20.893	19.563	1.330	3.906
	001		Mobiliario y Otros	3.300	20.893	19.563	1.330	3.906
	05		Máquinas y Equipos	5.000	38.914	29.424	9.491	3.466
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.233	3.233		3.233	
	002		Maquinarias y Equipos para la	1.767	35.681	29.424	6.258	3.466
	002001		Maquinas y equipos para la	1.767	9.309	6.656	2.654	3.029
	002002		Maquinas y equipos para la		26.372	22.768	3.604	437
	06		Equipos Informáticos	4.500	10.656	9.726	930	3.991
	001		Equipos Computacionales y	4.000	8.056	7.233	824	3.991
	002		Equipos de Comunicaciones	500	2.600	2.493	107	
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	2.064.763	1.919.313	145.450	34.676



DECRETO ALCALDICIO N° 2.671

Chépica, 31 Diciembre 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 Sesion Ordinaria N° 1.047 de fecha 18 Diciembre 2018, Certificado N°123 de fecha 19 Diciembre 2018.
Decreto alcaldicio N° 2.660 de fecha 27 Diciembre 2017, que sanciona subrogancia del Alcalde Secretario Municipal.

DECRETO

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

I POR MAYORES INGRESOS PERCIBIDOS

AUMENTA INGRESOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	002-025	Campaña Vacunacion	12.072
115	05	03	006	002-037	Programa Imágenes Diagnosticas	371.000
					TOTAL	383.072

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	04	005	001	Mat.Y Utiles quirurgicos	12.072
215	22	11	999	018	Programa Imágenes Diagnostica	371.000
					TOTAL	383.072

II POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	05	03	006	001	Atencion Primaria Ley N° 19378	11.267.000
115	05	03	006	002-001	Des.Colectivo Fijo y variable	9.062.000
115	05	03	006	002-002	Ley 19813 conductores	250.000
115	05	03	006	002-018	Bono Ley N° 20,645 trato usuario	12.441.363
115	05	03	006	002-028	Convenio retiro voluntario	44.354.947
115	05	03	006	002-035	Programa Odontologico integral	2.601.225
115	05	03	101		De la Municipalidad a servicios inc.salud	20.000.000
115	05	03	099		De otras entidades publicas	10.996.500
115	08	01	002		Rec.Art.12 Ley N° 19.345	3.500.000
					TOTAL	114.473.035

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	005	003-001	Bono especial, p.planta	17.949.785
215	21	02	005	003-001	Bono ext.anual p.contrata	3.774.819
215	21	03	005		Suplencias y reemplazos	1.307.897
215	21	03	001	001	Programa odontologico integral	300.000
215	21	03	001	003	Programa de Mejo.Acceso odontologico	4.500.000
215	21	03	001	017	Convenio Programa apoyo a la gestion loc	1.000.000
215	21	03	001	018	Refuerzo pacientes cronicos	1.200.000
215	22	04	001	001	Materiales de oficina	900.000
215	22	04	004	001	Productos farmaceuticos	7.868.515
215	22	06	001	001	Mantenimiento y reparacion de edificios	3.000.000
215	22	06	003		Mantenimiento y reparacion de mobiliarios	500.000
215	22	11	002	001	Cursos de capacitacion	500.000

215	22	11	999	044	Prestaciones	4.217.072
215	23	01	004		Desahucios e indemnizaciones	44.354.947
215	29	04	001		Mobiliarios y otros	12.793.141
215	29	05	002	001	Maquinas y equipos produccion	4.150.410
215	29	06	001		Equipos comp.y perifericos	4.056.449
215	29	06	002		Equipos de comunicaciones	2.100.000
					TOTAL	114.473.035

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	019-002	Asig.de Responsabilidad Directiva	5.000.000
215	21	01	004	005-001	Trabajos extraordinarios	5.000.000
215	21	03	001	008	Programa Mejoria Equidad	4.500.000
215	22	02	002		Vestuario, accesorios y	4.000.000
215	22	03	001		Combustible y lubricantes	3.200.000
215	22	04	005	042	Mat.y utiles quirurgicos Prog.Mej.acceso	4.000.000
215	22	11	999	002	programa Promocion	4.000.000
215	22	11	999	001	Programa Resolutividad	14.000.000
215	26	01			Devoluciones	4.000.000
215	29	05	002	002	Maquinas y equipos para la prod.programa	3.000.000
					TOTAL	50.700.000

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	001	009-999	Otras Asignaciones especiales p.planta	700.000
215	21	01	002	002	Otras cotizaciones previsionales	1.300.000
215	21	02	001	009-999	Otras Asignaciones especiales p.contrata	400.000
215	21	02	001	014-001	Asignacion Unica, art.4 ley 18717	400.000
215	21	03	001	001	Programa Odontologico Integral	3.300.000
215	21	03	001	003	Programa de Mej.Acceso	3.000.000
215	21	03	001	006	Programa sur	3.000.000
215	21	03	001	013	Programa Espacios amigables	900.000
215	21	03	001	016	Programa Salud mental	200.000
215	21	03	001	018	Programa pacientes cronicos	1.000.000
215	22	04	004	026	Programa mej.de la atencion en el nivel p	1.000.000
215	22	04	005	001	Productos farmaceuticos	15.326.000
215	22	04	005	001	Materiales y utiles quirurgicos	14.000.000
215	22	04	005	035	Mat.y utiles quirurgicos p.odont.integral	700.000
215	22	04	005	036	Mat.y Utiles quirurgicos p.ges odontologic	800.000
215	22	11	999	039	MaT.Y Utiles quirurgicos p.sembrando sor	300.000
215	22	11	999	035	Prestaciones tec.programa odont.integral	1.374.000
215	29	05	002	001	Maquinas y equipos para la producccion	3.000.000
					TOTAL	50.700.000

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHETUMAL
SECRETARIO MUNICIPAL
JAIME ZUMIGA TOBAR
SECRETARIO MUNICIPAL(S)

GRC/JZT/MLF/LCF.

Distribución:

- _Ofic.Partes
- _Dir.Control Interno
- _Dir.Adm.y Fzas.
- _Jefe Fzas.Cesfam

ALCALDESA(S)
GEISSY ROJAS CONTRERAS
ALCALDESA(S)



Pasivos Mes Diciembre 2018 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	O/C 2565-540-SE18	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios		29-10-2018
76692426	3	SERVICIOS ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I	2018	IV	F/138	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	368.900	26-11-2018
7233275	K	LUIS PEREIRA PENALOZA	2018	IV	O/C 5988	21522-06-005-000-000	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción	44.030	07-11-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	O/C 2565-597-SE18	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	719.148	21-11-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	O/C 2565-599-SE18	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	97.847	21-11-2018
76736811	9	SOCIEDAD COMERCIAL F & J SPA	2018	IV	O/C 2565-593-SE18	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	63.105	21-11-2018
76736811	9	SOCIEDAD COMERCIAL F & J SPA	2018	IV	O/C 2565-594-SE18	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	102.250	20-11-2018
76736811	9	SOCIEDAD COMERCIAL F & J SPA	2018	IV	O/C 2565-596-SE18	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	372.600	20-11-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	O/C 2565-581-SE18	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	227.801	20-11-2018
18541823	5	CARLOS SANDOVAL BARRERA	2018	IV	O/C 6000	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	98.340	20-11-2018
7053223	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2018	IV	F/4698	21522-11-999-044-000	Productos Químicos	173.162	16-11-2018
76314909	9	BULLMASTIFF SECURITY LTDA.	2018	IV	F/1164	21522-04-003-000-000	Servicios de Vigilancia	75.000	15-11-2018
78979910	5	PREST. SERVICIOS SAN MARTIN	2018	IV	O/C 5947	21522-04-003-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	73.000	04-12-2018
76402615	2	AQUARIOS SPORT LTDA.	2018	IV	O/C 6006	21522-04-005-001-000	Programa Promocion	800.000	30-11-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	O/C 2565-625-SE18	21522-06-001-001-000	Productos Farmaceuticos	119.000	12-12-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	F/49	21522-11-999-002-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	139.000	28-11-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	F/63	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	1.130.976	29-11-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	F/62	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	65.569	30-10-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/145748	21522-06-001-001-000	Productos Farmaceuticos	411.369	12-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/145424	21522-06-001-001-000	Productos Farmaceuticos	478.034	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/144402	21522-03-001-000-000	Productos Farmaceuticos	80.951	05-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/144339	21522-03-001-000-000	Productos Farmaceuticos	178.143	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/150396	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	178.143	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/148721	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	92.820	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/148140	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.469.234	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/150380	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	84.738	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/150402	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	635.460	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/149777	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	1.275.452	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/149751	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	68.425	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/149263	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	56.492	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/150795	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	141.229	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/148090	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	634.270	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/150395	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	2.139.035	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/149448	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	190.400	07-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/150952	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	2.727.920	07-12-2018
76414018	4	CONSUL.TING SERVICES SA	2018	IV	F/150952	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	230.503	07-12-2018
66661420	K	SERVICIOS COMP. GLOBAL S.A.	2018	IV	F/76454	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	634.984	07-12-2018
76475540	5	MUNDOTEC LTDA.	2018	IV	O/C 2565-658-CM18	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	642.493	07-12-2018
76427004	5	R.RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2018	IV	F/7438	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	113.483	14-12-2018
39912300	K	ING Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2018	IV	F/1112123	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	1.901.214	17-12-2018
9106780	K	GLOBAL HEALTHCARE CHILE	2018	IV	O/C 2565-708-CM18	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	264.818	14-12-2018
39912300	K	ING Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2018	IV	F/1112054	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	462.637	18-12-2018
76376530	K	REPARACIONES BBCC LTDA.	2018	IV	O/C 2565-663-CM18	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	214.224	17-12-2018
6689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	IV	F/130281	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	263.585	31-12-2018
76292976	7	COM.TODO TABLET SPA	2018	IV	O/C 2565-665-CM18	21529-06-001-000-000	Mobiliario y Otros	224.377	17-12-2018
76251273	4	SOC.COM.E INV.DUQUE LTDA.	2018	IV	O/C 2565-665-CM18	21529-06-001-000-000	Equipos Computacionales y Periféricos	134.217	21-12-2018
76837310	8	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	2018	IV	O/C 2565-676-SE18	21529-05-002-002-000	Maquinas y equipos para la produccion P.APG Brechas	46.756	14-12-2018
76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2018	IV	O/C 2565-654-CM18	21529-05-002-001-000	Maquinas y equipos para la produccion	436.989	26-12-2018
22288000	K	DRGGUERIA HOFMANN SAC	2018	IV	O/C 2565-555-CM18	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	270.130	14-12-2018
59090700	3	LICITACION ID 2365-51-L118	2018	IV	ID 2365-51-L118	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	475.280	07-11-2018
76083118	6	FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA	2018	IV	O/C 2565-654-CM18	21529-05-002-001-000	Maquinas y equipos para la produccion	2.553.264	14-12-2018
89912300	K	ING.Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTDA.	2018	IV	O/C 2565-676-CM18	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	1.908.760	21-12-2018
96689970	0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2018	IV	O/C 2565-677-CM18	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	496.230	14-12-2018
76251273	4	SOC.COM.E INV.DUQUE LTDA.	2018	IV	O/C 2565-678-CM18	21529-04-001-000-000	Mobiliario y Otros	368.467	19-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/152280	21529-04-001-000-000	Productos Farmaceuticos	161.928	19-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/152363	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	420.313	19-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/152357	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	436.989	27-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/152103	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	136.850	20-02-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV		21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	7.061	20-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV		21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	56.492	20-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV		21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	273.700	19-12-2018

76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/152280	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	273.700	20-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/152366	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	136.850	20-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/152366	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	23.229	20-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/151381	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	232.288	10-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/150832	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	116.144	04-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	NOTA CREDITO 5850	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	-659.022	19-12-2018
76692426	3	SERV.ELEC.LUIS QUEZADA MORALES EIRL	2018	IV	NOTA DE CREDITO 5847	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	-37.128	19-12-2018
76692426	3	SERV.ELEC.LUIS QUEZADA MORALES EIRL	2018	IV	F/155	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	218.000	23-12-2018
76692426	3	SERV.ELEC.LUIS QUEZADA MORALES EIRL	2018	IV	F/157	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	455.000	23-12-2018
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2018	IV	F/158	21522-04-004-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	172.000	23-12-2018
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2018	IV	F/317776	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	283.000	23-12-2018
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2018	IV	F/315443	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	92.820	18-12-2018
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2018	IV	F/316212	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	299.738	21-02-2018
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2018	IV	F/315440	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	36.414	21-12-2018
79728570	6	FARMALATINA	2018	IV	F/152367	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	465.478	21-12-2018
79728570	6	FARMALATINA	2018	IV	F/354	21522-04-005-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	403.315	20-12-2018
59077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2018	IV	F/127712	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	45.625	07-12-2018
96697710	8	PROCESOS SANITARIOS SPA	2018	IV	F/127713	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	106.505	06-12-2018
76736811	9	SOCIEDAD COMERCIAL F&J SPA	2018	IV	F/124698	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	257.754	06-12-2018
78222260	0	CENTRO CONST.PANIAHUE	2018	IV	F/137883	21522-04-005-001-000	Mat y Utiles Quirurgicos	446.250	10-12-2018
78222260	0	CENTRO CONST.PANIAHUE	2018	IV	O/C 2565-691-SE18	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	2.142	13-12-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	O/C 6015	21522-06-002-000-000	Mantenimiento y Reparac. Vehiculos	125.307	28-12-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	O/C 6012	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	432.000	26-12-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	F/72	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	95.440	20-12-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2018	IV	F/73	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	96.507	19-12-2018
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	IV	O/C 2565-651-SE18	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	250.481	14-12-2018
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	IV	F/439	21522-06-001-001-000	Mantenimiento y Reparac. Edificios	768.307	21-12-2018
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	IV	F/433	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	245.140	21-12-2018
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2018	IV	F/432	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	143.124	13-12-2018
						21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	107.851	27-12-2018
						21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	5.800	19-12-2018
							TOTAL PASIVOS \$	178.878	19-12-2018
								34.675.705	

IMPRESIONADA
JEFEE FINANZAS
R.R.H.H.
S.S.G.G.
CESAM
Luis Castro Farias
Jefe Fin. y S.S.G.G.(S)
VI REGISTRO
Chapica

Dr. Manuel Lopez Farias
Director Departamento de Salud
Chapica

AL : diciembre-18

MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION SALUD

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-90-46091

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 106.776.170
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
05,10,18 planilla 5540396		\$ 419.400	
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
31.12.18 i.municipalidad de chepica		\$ 1.108.638	
	SUB-TOTAL		\$ 108.304.208
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		-\$ 72.586.088	-\$ 72.586.088
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 35.718.120
			\$ 35.718.120

SALDO ANTERIOR	\$	93.345.686
DEPOSITOS	\$	199.885.615
GIROS	\$	257.513.181
SALDO	\$	35.718.120

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



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

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud					Folio:	1	Año : 2018
04-12-2018	000056	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.631.993	1.716.535.176	0	1.619.557.497	96.977.679	
05-12-2018	001168	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.716.535.176	386.176	1.619.943.673	96.591.503	
05-12-2018	001169	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	1.716.535.176	369.000	1.620.312.673	96.222.503	
05-12-2018	001170	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	1.716.535.176	717.454	1.621.030.127	95.505.049	
05-12-2018	001171	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	1.716.535.176	419.400	1.621.449.527	95.085.649	
05-12-2018	001172	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.716.535.176	1.477.912	1.622.927.439	93.607.737	
05-12-2018	001173	ESTEFANIA CUBILLO	0	0	1.716.535.176	735.362	1.623.662.801	92.872.375	
05-12-2018	001174	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.716.535.176	664.092	1.624.326.893	92.208.283	
05-12-2018	001175	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.716.535.176	145.714	1.624.472.607	92.062.569	
05-12-2018	001176	JESUS SALINAS PIÑA	0	0	1.716.535.176	780.129	1.625.252.736	91.282.440	
05-12-2018	001177	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	1.716.535.176	256.581	1.625.509.317	91.025.859	
05-12-2018	001178	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	1.716.535.176	519.473	1.626.028.790	90.506.386	
05-12-2018	001179	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	1.716.535.176	509.220	1.626.538.010	89.997.166	
05-12-2018	001180	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.716.535.176	78.134	1.626.616.144	89.919.032	
05-12-2018	001181	CATALINA LOPEZ PLAZA	0	0	1.716.535.176	478.901	1.627.095.045	89.440.131	
05-12-2018	001182	DENISSE GONZALEZ	0	0	1.716.535.176	1.071.022	1.628.166.067	88.369.109	
05-12-2018	001183	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	1.716.535.176	399.848	1.628.565.915	87.969.261	
05-12-2018	001184	DUBRASKA CHAPARRO	0	0	1.716.535.176	806.400	1.629.372.315	87.162.861	
05-12-2018	001185	DUBRASKA CHAPARRO	0	0	1.716.535.176	340.200	1.629.712.515	86.822.661	
05-12-2018	001186	DUBRASKA CHAPARRO	0	0	1.716.535.176	509.400	1.630.221.915	86.313.261	
05-12-2018	001187	ARTURO REYES REYES	0	0	1.716.535.176	492.000	1.630.713.915	85.821.261	
05-12-2018	001190	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.716.535.176	62.698	1.630.776.613	85.758.563	
05-12-2018	001191	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.716.535.176	492.000	1.631.268.613	85.266.563	
05-12-2018	001192	NATALIA ROJAS	0	0	1.716.535.176	281.736	1.631.550.349	84.984.827	
05-12-2018	001193	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	1.716.535.176	357.201	1.631.907.550	84.627.626	
05-12-2018	001194	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.716.535.176	974.160	1.632.881.710	83.653.466	
05-12-2018	001195	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.716.535.176	123.763	1.633.005.473	83.529.703	
05-12-2018	001196	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.716.535.176	461.250	1.633.466.723	83.068.453	
05-12-2018	001197	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	1.716.535.176	93.083	1.633.559.806	82.975.370	
05-12-2018	001198	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	1.716.535.176	266.054	1.633.825.860	82.709.316	
05-12-2018	001199	MARIA SILVA GONZALEZ	0	0	1.716.535.176	270.662	1.634.096.522	82.438.654	
05-12-2018	001200	MARGARITA GALAZ MORIS	0	0	1.716.535.176	233.581	1.634.330.103	82.205.073	
05-12-2018	001201	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.716.535.176	42.552	1.634.372.655	82.162.521	
05-12-2018	001202	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.716.535.176	2.530.091	1.636.902.746	79.632.430	
05-12-2018	001208	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	1.716.535.176	112.941	1.637.015.687	79.519.489	
05-12-2018	001209	CAROLINA DUARTE	0	0	1.716.535.176	492.000	1.637.507.687	79.027.489	
05-12-2018	001210	BERNARDA VENEGAS	0	0	1.716.535.176	399.881	1.637.907.568	78.627.608	
06-12-2018	001211	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	1.716.535.176	2.236.140	1.640.143.708	76.391.468	
12-12-2018	000057	I.MUNICIPALIDAD DE	0	11.754.516	1.728.289.692	0	1.640.143.708	88.145.984	
12-12-2018	001212	C.SERV.A. Y D. DE AGUA	0	0	1.728.289.692	25.100	1.640.168.808	88.120.884	
12-12-2018	001213	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	1.728.289.692	62.400	1.640.231.208	88.058.484	
12-12-2018	001214	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	1.728.289.692	1.314.600	1.641.545.808	86.743.884	
12-12-2018	001215	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	1.728.289.692	31.600	1.641.577.408	86.712.284	
12-12-2018	001216	JAIME CEA MORALES	0	0	1.728.289.692	238.000	1.641.815.408	86.474.284	
12-12-2018	001217	EKIPOTEL CHILE S.A.	0	0	1.728.289.692	3.887.909	1.645.703.317	82.586.375	
12-12-2018	001218		0	0	1.728.289.692	813.689	1.646.517.006	81.772.686	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedo
COMERCIALIZADORA									
12-12-2018	001219	ING.Y CONST.RICARDO	0	0	1.728.289.692	742.760	1.647.259.766	81.029.926	
12-12-2018	001220	SOLUCION DE NEGOCIOS	0	0	1.728.289.692	1.889.833	1.649.149.599	79.140.093	
12-12-2018	001221	PUNTOBAT SPA	0	0	1.728.289.692	2.493.414	1.651.643.013	76.646.679	
12-12-2018	001222	SOC.CESPEDES Y ROLDAN	0	0	1.728.289.692	261.201	1.651.904.214	76.385.478	
12-12-2018	001223	INVERSIONES	0	0	1.728.289.692	1.769.910	1.653.674.124	74.615.568	
12-12-2018	001224	MUEBLES SANTIAGO SPA	0	0	1.728.289.692	607.233	1.654.281.357	74.008.335	
12-12-2018	001225	INVERSIONES CUATRO RIOS	0	0	1.728.289.692	738.276	1.655.019.633	73.270.059	
14-12-2018	001241	SERVICIO ELECTRICOS LUIS	0	0	1.728.289.692	1.299.004	1.656.318.637	71.971.055	
14-12-2018	001242	ECOLAB S.A.	0	0	1.728.289.692	448.904	1.656.767.541	71.522.151	
14-12-2018	001243	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.728.289.692	405.916	1.657.173.457	71.116.235	
14-12-2018	001244	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	1.728.289.692	5.935.791	1.663.109.248	65.180.444	
14-12-2018	001245	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.728.289.692	337.009	1.663.446.257	64.843.435	
14-12-2018	001246	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	1.728.289.692	89.112	1.663.535.369	64.754.323	
14-12-2018	001247	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.728.289.692	3.657.615	1.667.192.984	61.096.708	
19-12-2018	000058	I.MUNICIPALIDAD DE	0	12.470.138	1.740.759.830	0	1.667.192.984	73.566.846	
19-12-2018	000059	I.MUNICIPALIDAD DE	0	44.354.947	1.785.114.777	0	1.667.192.984	117.921.793	
19-12-2018	001251	ESSBIO S.A.	0	0	1.785.114.777	736.310	1.667.929.294	117.185.483	
19-12-2018	001252	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.785.114.777	10.404.900	1.678.334.194	106.780.583	
19-12-2018	001253	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	1.785.114.777	220.231	1.678.554.425	106.560.352	
21-12-2018	000060	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.520.435	1.788.635.212	0	1.678.554.425	110.080.787	
21-12-2018	001254	PLANILLA SUELDOS	0	0	1.788.635.212	80.158.491	1.758.712.916	29.922.296	
21-12-2018	001254	PLANILLA SUELDOS	0	0	1.788.635.212	22.691.418	1.781.404.334	7.230.878	
24-12-2018	000061	I.MUNICIPALIDAD DE	0	93.887.122	1.882.522.334	0	1.781.404.334	101.118.000	
24-12-2018	001256	SERVICIO DE SALUD	0	0	1.882.522.334	3.589.733	1.784.994.067	97.528.267	
26-12-2018	001261	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	1.882.522.334	949.918	1.785.943.985	96.578.349	
26-12-2018	001262	NEWEN MEDICA LTDA.	0	0	1.882.522.334	4.639.251	1.790.583.236	91.939.098	
26-12-2018	001263	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	1.882.522.334	158.900	1.790.742.136	91.780.198	
26-12-2018	001264	B.BRAUN MEDICAL SPA	0	0	1.882.522.334	1.880.200	1.792.622.336	89.899.998	
26-12-2018	001265	DIMAK	0	0	1.882.522.334	259.995	1.792.882.331	89.640.003	
26-12-2018	001266	SOCIEDAD IMP.OPTIVISION	0	0	1.882.522.334	1.988.604	1.794.870.935	87.651.399	
26-12-2018	001267	MUNNICH PHARMA MEDICAL	0	0	1.882.522.334	583.148	1.795.454.083	87.068.251	
26-12-2018	001268	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.882.522.334	81.597	1.795.535.680	86.986.654	
26-12-2018	001269	PROCESOS SANITARIOS	0	0	1.882.522.334	289.010	1.795.824.690	86.697.644	
26-12-2018	001270	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.882.522.334	2.142.473	1.797.967.163	84.555.171	
26-12-2018	001271	CIA.DE PETROLEOS DE	0	0	1.882.522.334	1.859.500	1.799.826.663	82.695.671	
26-12-2018	001272	IGESTEC COM.LTDA.	0	0	1.882.522.334	268.136	1.800.094.799	82.427.535	
26-12-2018	001273	COMERCIAL LIMAX SPA	0	0	1.882.522.334	92.558	1.800.187.357	82.334.977	
26-12-2018	001274	A & S TECNOLOGIAS	0	0	1.882.522.334	82.325	1.800.269.682	82.252.652	
26-12-2018	001275	SCHONFELDT VIDAMEDICA	0	0	1.882.522.334	748.008	1.801.017.690	81.504.644	
26-12-2018	001276	IMP.EXP.PROD. Y COM.	0	0	1.882.522.334	353.192	1.801.370.882	81.151.452	
26-12-2018	001277	COM.ROLLER Y DECO LTDA.	0	0	1.882.522.334	550.346	1.801.921.228	80.601.106	
27-12-2018	001298	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.882.522.334	386.176	1.802.307.404	80.214.930	
27-12-2018	001299	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.882.522.334	57.775	1.802.365.179	80.157.155	
27-12-2018	001300	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	1.882.522.334	369.000	1.802.734.179	79.788.155	
27-12-2018	001301	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	1.882.522.334	717.454	1.803.451.633	79.070.701	
27-12-2018	001302	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	1.882.522.334	419.400	1.803.871.033	78.651.301	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-12-2018	001303	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.882.522.334	1.327.032	1.805.198.065	77.324.269	
27-12-2018	001304	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	1.882.522.334	735.362	1.805.933.427	76.588.907	
27-12-2018	001305	ALEJANDRA PARRAGFUEZ	0	0	1.882.522.334	145.714	1.806.079.141	76.443.193	
27-12-2018	001306	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.882.522.334	664.092	1.806.743.233	75.779.101	
27-12-2018	001307	MARGARITA GALAZ MORIS	0	0	1.882.522.334	233.581	1.806.976.814	75.545.520	
27-12-2018	001308	JESUS SALINAS PIÑA	0	0	1.882.522.334	780.129	1.807.756.943	74.765.391	
27-12-2018	001309	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.882.522.334	50.942	1.807.807.885	74.714.449	
27-12-2018	001310	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	1.882.522.334	261.612	1.808.069.497	74.452.837	
27-12-2018	001311	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	1.882.522.334	519.473	1.808.588.970	73.933.364	
27-12-2018	001312	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	1.882.522.334	12.150	1.808.601.120	73.921.214	
27-12-2018	001313	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.882.522.334	492.000	1.809.093.120	73.429.214	
27-12-2018	001314	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.882.522.334	78.134	1.809.171.254	73.351.080	
27-12-2018	001315	DUBRASKA CHAPARRO	0	0	1.882.522.334	177.120	1.809.348.374	73.173.960	
27-12-2018	001316	DUBRASKA CHAPARRO	0	0	1.882.522.334	604.800	1.809.953.174	72.569.160	
27-12-2018	001317	DUBRASKA CHAPARRO	0	0	1.882.522.334	365.400	1.810.318.574	72.203.760	
27-12-2018	001318	NATALIA ROJAS	0	0	1.882.522.334	266.643	1.810.585.217	71.937.117	
27-12-2018	001319	CATALINA LOPEZ PLAZA	0	0	1.882.522.334	449.741	1.811.034.958	71.487.376	
27-12-2018	001320	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	1.882.522.334	362.232	1.811.397.190	71.125.144	
27-12-2018	001321	DENISSE GONZALEZ	0	0	1.882.522.334	1.071.022	1.812.468.212	70.054.122	
27-12-2018	001322	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	1.882.522.334	399.848	1.812.868.060	69.654.274	
27-12-2018	001323	CAROLINA DUARTE	0	0	1.882.522.334	492.000	1.813.360.060	69.162.274	
27-12-2018	001324	ARTURO REYES REYES	0	0	1.882.522.334	492.000	1.813.852.060	68.670.274	
27-12-2018	001325	ARTURO REYES REYES	0	0	1.882.522.334	49.752	1.813.901.812	68.620.522	
27-12-2018	001326	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	1.882.522.334	461.250	1.814.363.062	68.159.272	
27-12-2018	001327	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	1.882.522.334	248.222	1.814.611.284	67.911.050	
27-12-2018	001328	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.882.522.334	1.018.440	1.815.629.724	66.892.610	
27-12-2018	001329	BERNARDA VENEGAS	0	0	1.882.522.334	190.852	1.815.820.576	66.701.758	
27-12-2018	001330	DENNIS GALLARDO	0	0	1.882.522.334	136.818	1.815.957.394	66.564.940	
27-12-2018	001331	ANA DUARTE LOBOS	0	0	1.882.522.334	86.141	1.816.043.535	66.478.799	
27-12-2018	001332	DIEGO VALENZUELA MUÑOZ	0	0	1.882.522.334	386.176	1.816.429.711	66.092.623	
27-12-2018	001333	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.882.522.334	67.500	1.816.497.211	66.025.123	
27-12-2018	001334	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.882.522.334	123.763	1.816.620.974	65.901.360	
27-12-2018	001335	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.882.522.334	93.037	1.816.714.011	65.808.323	
27-12-2018	001336	KAREM PALMA DONOSO	0	0	1.882.522.334	904.500	1.817.618.511	64.903.823	
27-12-2018	001337	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	1.882.522.334	509.220	1.818.127.731	64.394.603	
27-12-2018	001338	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.882.522.334	403.022	1.818.530.753	63.991.581	
27-12-2018	001342	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	1.882.522.334	3.877.624	1.822.408.377	60.113.957	
28-12-2018	001344	IRENE DEL CARMEN	0	0	1.882.522.334	23.634.688	1.846.043.065	36.479.269	
28-12-2018	001345	MARIA PURISIMA SILVA	0	0	1.882.522.334	20.720.259	1.866.763.324	15.759.010	
31-12-2018	000050	DOCUMENTO DE CIERRE	0	87.100	1.882.609.434	0	1.866.763.324	15.846.110	
31-12-2018	000053	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.882.609.434	4	1.866.763.328	15.846.106	
31-12-2018	000053	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.882.609.434	25.601	1.866.788.929	15.820.505	
31-12-2018	000053	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	53.510	1.882.662.944	0	1.866.788.929	15.874.015	
31-12-2018	000062	I.MUNICIPALIDAD DE	0	28.333.216	1.910.996.160	0	1.866.788.929	44.207.231	
31-12-2018	000063	I.MUNICIPALIDAD DE	0	684.000	1.911.680.160	0	1.866.788.929	44.891.231	
31-12-2018	001346	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	1.911.680.160	5.080.586	1.871.869.515	39.810.645	
31-12-2018	001347	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.911.680.160	5.201.163	1.877.070.678	34.609.482	

diciembre-18

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 46.947.628
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD doc.1063(06,11,18)		\$ 18	
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.			
	SUB-TOTAL		\$ 46.947.646
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		-\$ 42.445.253	-\$ 42.445.253
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 4.502.393
			\$ 4.502.393

SALDO ANTERIOR	\$ 62.591.713
DEPOSITOS	\$ 10.685.756
GIROS	\$ 68.775.076
SALDO	\$ 4.502.393

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS.,RRHH., SSGG
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedo
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas					Folio:	2	Año : 201
05-12-2018	001152	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	177.955.889	399.848	115.764.024	62.191.865	
05-12-2018	001153	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	177.955.889	440.325	116.204.349	61.751.540	
05-12-2018	001154	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	177.955.889	1.130.962	117.335.311	60.620.578	
05-12-2018	001155	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	177.955.889	399.848	117.735.159	60.220.730	
05-12-2018	001156	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	177.955.889	85.500	117.820.659	60.135.230	
05-12-2018	001157	MARIA CONTRERAS	0	0	177.955.889	241.200	118.061.859	59.894.030	
05-12-2018	001158	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	177.955.889	199.924	118.261.783	59.694.106	
05-12-2018	001159	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	177.955.889	694.800	118.956.583	58.999.306	
05-12-2018	001160	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	177.955.889	199.924	119.156.507	58.799.382	
05-12-2018	001161	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	177.955.889	85.500	119.242.007	58.713.882	
05-12-2018	001162	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	177.955.889	85.500	119.327.507	58.628.382	
05-12-2018	001163	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	177.955.889	81.972	119.409.479	58.546.410	
05-12-2018	001164	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	177.955.889	445.405	119.854.884	58.101.005	
05-12-2018	001165	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	177.955.889	445.405	120.300.289	57.655.600	
05-12-2018	001166	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	177.955.889	162.000	120.462.289	57.493.600	
05-12-2018	001167	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	177.955.889	171.000	120.633.289	57.322.600	
05-12-2018	001188	JUAN DELGADO	0	0	177.955.889	267.142	120.900.431	57.055.458	
05-12-2018	001189	NATALIA ROJAS	0	0	177.955.889	212.499	121.112.930	56.842.959	
05-12-2018	001203	ALEJANDRO SOTO SOTO	0	0	177.955.889	140.420	121.253.350	56.702.539	
05-12-2018	001204	RODRIGO URZUA	0	0	177.955.889	77.350	121.330.700	56.625.189	
05-12-2018	001205	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	177.955.889	74.194	121.404.894	56.550.995	
05-12-2018	001206	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	177.955.889	430.301	121.835.195	56.120.694	
05-12-2018	001207	ELIZABETH VENEGAS	0	0	177.955.889	181.764	122.016.959	55.938.930	
12-12-2018	001226	LUCIA MOLINA NAVARRO	0	0	177.955.889	50.000	122.066.959	55.888.930	
12-12-2018	001227	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	177.955.889	144.000	122.210.959	55.744.930	
12-12-2018	001228	EMPRESA DE	0	0	177.955.889	1.046.903	123.257.862	54.698.027	
12-12-2018	001229	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	177.955.889	175.999	123.433.861	54.522.028	
12-12-2018	001230	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	177.955.889	81.977	123.515.838	54.440.051	
12-12-2018	001231	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	177.955.889	75.497	123.591.335	54.364.554	
12-12-2018	001232	COMERCIAL HAGELIN LTDA.	0	0	177.955.889	156.177	123.747.512	54.208.377	
12-12-2018	001233	SOC.COMERCIAL AMW S.A.	0	0	177.955.889	30.345	123.777.857	54.178.032	
12-12-2018	001234	CRISTIAN TRUJILLO MUÑOZ	0	0	177.955.889	799.999	124.577.856	53.378.033	
12-12-2018	001235	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	0	0	177.955.889	144.480	124.722.336	53.233.553	
12-12-2018	001236	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	0	0	177.955.889	206.735	124.929.071	53.026.818	
12-12-2018	001237	BM CAPACITACIONES SPA	0	0	177.955.889	2.499.903	127.428.974	50.526.915	
12-12-2018	001238	ALVAREZ MEDICAL LTDA.	0	0	177.955.889	13.999.999	141.428.973	36.526.916	
12-12-2018	001239	SERVICIO DE SALUD	0	0	177.955.889	385.660	141.814.633	36.141.256	
12-12-2018	001240	LABORATORIO DENTAL	0	0	177.955.889	12.927.085	154.741.718	23.214.171	
14-12-2018	001248	TALLER GRAFICO SANTA	0	0	177.955.889	136.850	154.878.568	23.077.321	
14-12-2018	001249	MUEBLES TIMAUKE LTDA.	0	0	177.955.889	143.133	155.021.701	22.934.188	
14-12-2018	001250	MANANTIAL SA.	0	0	177.955.889	280.656	155.302.357	22.653.532	
19-12-2018	001252	I.MUNICIPALIDAD DE	0	10.404.900	188.360.789	0	155.302.357	33.058.432	
21-12-2018	000044	DOCUMENTO DE	0	280.656	188.641.445	0	155.302.357	33.339.088	
21-12-2018	001255	MANANTIAL S.A.	0	0	188.641.445	280.637	155.582.994	33.058.451	
24-12-2018	001257	SERVICIO DE SALUD	0	0	188.641.445	303.280	155.886.274	32.755.171	
24-12-2018	001258		0	0	188.641.445	2.172.800	158.059.074	30.582.371	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		AUDIA CENTRO DE							
24-12-2018	001259	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	0	0	188.641.445	4.204.388	162.263.462	26.377.983	
24-12-2018	001260	SALUD IMAGENES	0	0	188.641.445	5.079.000	167.342.462	21.298.983	
26-12-2018	000047	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	200	188.641.645	0	167.342.462	21.299.183	
26-12-2018	001278	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	188.641.645	518.828	167.861.290	20.780.355	
27-12-2018	001279	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	188.641.645	1.130.962	168.992.252	19.649.393	
27-12-2018	001280	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	188.641.645	440.325	169.432.577	19.209.068	
27-12-2018	001281	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	188.641.645	399.848	169.832.425	18.809.220	
27-12-2018	001282	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	188.641.645	399.848	170.232.273	18.409.372	
27-12-2018	001283	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	188.641.645	85.500	170.317.773	18.323.872	
27-12-2018	001284	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	188.641.645	199.924	170.517.697	18.123.948	
27-12-2018	001285	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	188.641.645	85.500	170.603.197	18.038.446	
27-12-2018	001286	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	188.641.645	85.500	170.688.697	17.952.948	
27-12-2018	001287	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	188.641.645	85.500	170.774.197	17.867.448	
27-12-2018	001288	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	188.641.645	694.800	171.468.997	17.172.648	
27-12-2018	001289	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	188.641.645	199.924	171.668.921	16.972.724	
27-12-2018	001290	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	188.641.645	229.887	171.898.808	16.742.837	
27-12-2018	001291	PAULA LIZAMA REVECO	0	0	188.641.645	215.518	172.114.326	16.527.319	
27-12-2018	001292	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	188.641.645	445.405	172.559.731	16.081.914	
27-12-2018	001293	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	188.641.645	538.763	173.098.494	15.543.151	
27-12-2018	001294	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	188.641.645	81.972	173.180.466	15.461.179	
27-12-2018	001295	JUAN DELGADO	0	0	188.641.645	440.176	173.620.642	15.021.003	
27-12-2018	001296	NATALIA ROJAS	0	0	188.641.645	279.284	173.899.926	14.741.719	
27-12-2018	001297	BERNARDA VENEGAS	0	0	188.641.645	190.852	174.090.778	14.550.867	
27-12-2018	001339	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	188.641.645	1.776.969	175.867.747	12.773.898	
27-12-2018	001340	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	188.641.645	2.375.966	178.243.713	10.397.932	
27-12-2018	001341	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	188.641.645	1.215.585	179.459.298	9.182.347	
27-12-2018	001343	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	188.641.645	1.273.526	180.732.824	7.908.821	
31-12-2018	001348	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	0	0	188.641.645	2.297.790	183.030.614	5.611.031	
31-12-2018	001349	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	188.641.645	1.108.638	184.139.252	4.502.393	
				10.685.756		68.775.076			

Notas explicativas al Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2018.-

- Fundamental resulta el hecho de realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias en sus momentos históricos de manera tal de mantener equilibrado los presupuestos del área de la gestión municipal y de los servicios traspasados, para de esta forma evitar déficit presupuestario de partidas contables en los presupuestos de las tres áreas que componen la gestión municipal.
- En la Gestión Municipal, se observa la cuenta CxC Recuperación de Ingresos por percibir, partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real en relación a la deuda exigible al 31/12/2018 por un monto de M\$ 753.- (M\$ 65.778 – M\$ 65.025), para el logro de recuperación de dichos ingresos por cobrar, se recomienda implementar una política de gestión de cobro efectiva, de manera tal de lograr la recuperación de éstos ingresos los cuales representan para el presupuesto de la gestión municipal Ingresos por Percibir por concepto tales como: Patentes Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 65.025.-**. Igualmente señalar que la recuperación de Cuentas por Cobrar puede que no se logre dentro de un periodo o ejercicio, lo cual debería considerarse para la planificación de y/o estructura de gastos de la gestión municipal.
- El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2018, para la Gestión Municipal, 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.
- Para la Gestión Municipal, el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2018, refleja una deuda exigible de M\$33.723.-. Sin perjuicio de lo anterior, los Ingresos Percibidos al 31/12/2018 fueron M\$3.497.580.- y por su parte los movimientos realizados por conceptos de Gastos del periodo fueron M\$3.385.809.-. Importante considerar que el Municipio recibe recursos derivados de programas de gobierno los cuales son administrados de manera directa por el municipio y que deben ser rendidos de acuerdo a la Resolución 30 de 2015, de la Contraloría General de la Republica.
- 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, situación anterior puede afectar significativamente la composición de la deuda exigible.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal se refleja un aporte devengado al 31/12/2018 para el servicio traspasado de Educación por un monto de M\$ 222.125.- monto anterior no concuerda con lo reflejado al 31/12/2018 en el Balance de Ejecución Presupuestaria de Educación, ya que se observa un monto por M\$212.125.-
- La Cuenta Intereses, Multas y Recargos (22.12.004), registrada en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2018 de la Gestión Municipal, figura un monto de M\$ 30.-, de igual manera en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación al 31/12/2018, se observa un monto de **M\$ 638.-** lo que indica que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, lo que representa un **detrimento del patrimonio** municipal.

- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 512.613.313.-** al 31/12/2018, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M
- La disponibilidad al 31/12/2018, de la Cuenta Corriente N °41909000643, denominada F.A.E.P. presenta un saldo de \$ 287.388.422.-
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2018 ascienden a \$ 63.354.149.-** 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.
- 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 el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de educación al 31/12/2018, se reflejan ingresos percibidos por un monto de M\$ 5.984.641.- de los cuales existen M\$ 2.705.- ingresos por percibir lo que refleja un ingreso efectivo de M\$ 5.981.936.- contra un gasto devengado de M\$ 6.041.492.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/12/2018.
- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada que asciende a M\$ 396.398.-**
- En el área de salud se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.900.749.- contra un gasto devengado de M\$ 1.919.313.-, de acuerdo a lo anterior, los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/12/2018. En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 34.676.-. 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.
- 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.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHÉPICA

CAMELO CATALAN GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

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

A N E X O:

GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) CUARTO TRIMESTRE

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo Municipal por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 066 de fecha 12 de Noviembre de 2018, N° 068 de fecha 06 de Diciembre de 2018 y Memorándum N° 003 de fecha 16 de Enero de 2018 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Octubre de 2018, al 30 de Noviembre de 2018 y al 31 de Diciembre de 2018.

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

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	30.806.196	8,97%
SALUD	18.179.492	5,3%
EDUCACION	294.426.082	85,73%
TOTAL	400.131.803	



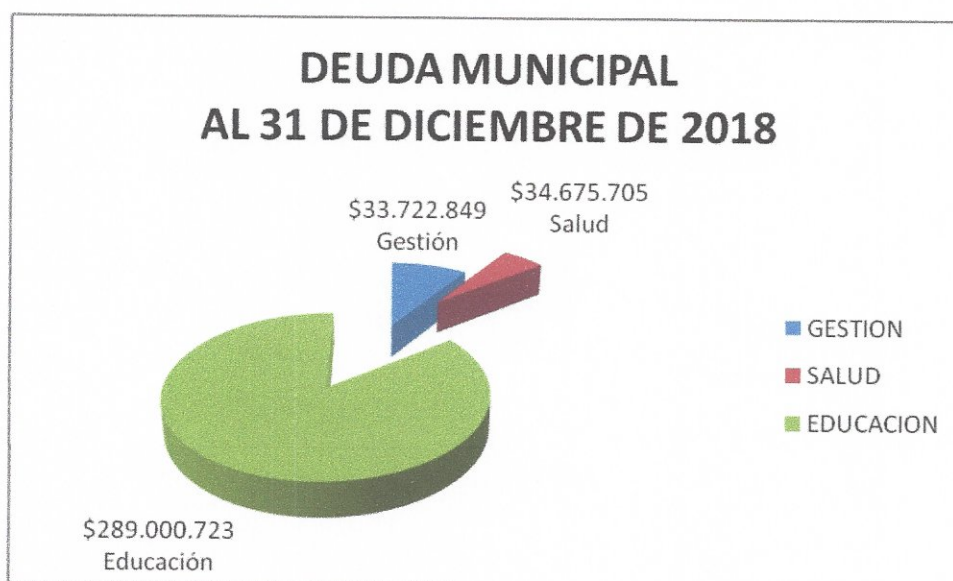
**INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018**

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	65.828.715	16,97%
SALUD	30.128.045	7,76%
EDUCACION	292.023.812	75,27%
TOTAL	\$ 387.980.572	



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

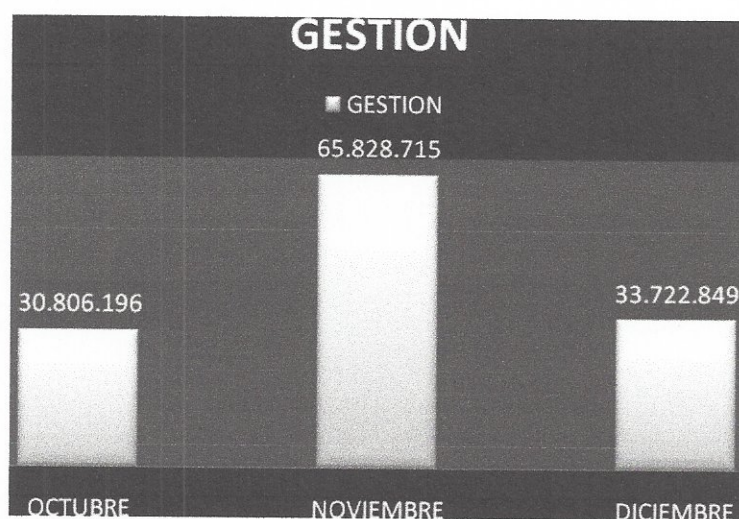
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	33.722.849	9,44 %
SALUD	34.675.705	9,70 %
EDUCACION	289.000.723	80,86%
TOTAL	\$ 357.399.277	



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA DE GESTION MUNICIPAL

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

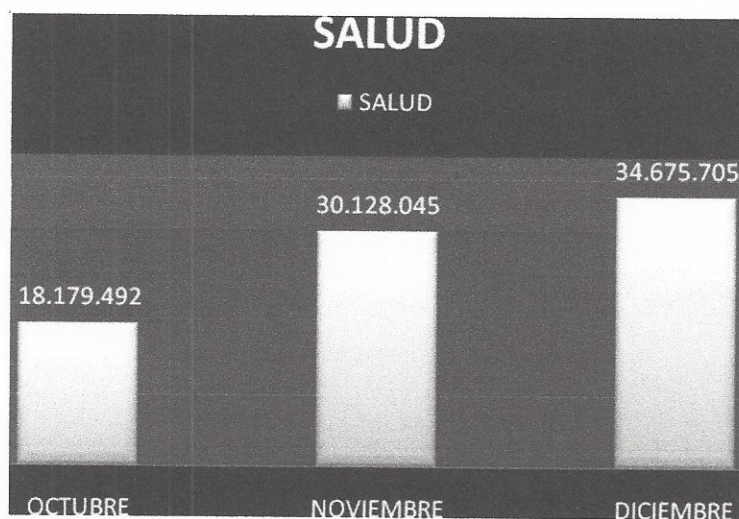
AREA/PERIODO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
GESTION	\$30.806.196	\$65.828.715	\$33.722.849



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA DE SALUD MUNICIPAL

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

AREA/PERIODO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALUD	\$18.179.492	\$30.128.045	\$34.675.705



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA DE EDUCACION MUNICIPAL

PERIODO: OCTUBRE A DICIEMBRE 2018

AREA/PERIODO	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
EDUCACION	\$294.426.082	\$292.023.182	\$289.000.723

