

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA **PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2019.-**



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 2019, 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° 2.424 de fecha 28 de Noviembre de 2018 donde se aprobó la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2019 y que asciende a \$ 3.188.141.-, **acuerdo que fue suscrito en Sesión Extraordinaria N° 225 de fecha 23 de Octubre 2018 del Concejo Municipal.** Además mediante **Decreto Alcaldicio N° 2.347 de fecha 19 de Noviembre de 2018**, se aprueba el Presupuesto de Salud para el periodo 2019, acuerdo tomado en Sesión **Extraordinaria N° 225 de fecha 23 de Octubre de 2018 del Concejo Municipal**, con una estimación de Ingresos y Gastos para el periodo 2019 de M\$ 1.967.462.- y de manera conjunta, en igual sesión de Concejo Extraordinario antes señalado se aprueba el Presupuesto de Educación para el periodo 2019, con una estimación de Ingresos y Gastos por un monto de M\$ 6.190.065.-

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 de Concejo		Decreto Alcaldicio		Variación	Variación
N°	Fecha	N°	Fecha	Ingresos \$	Gastos \$
1.052	26-02-2019	467	28-02-2019	316.369.462.-	316.369.462.-
1.052	26-02-2019	447	28-02-2019		-1.930.000.-
					1.930.000.-
1.052	26-02-2019	467	28-02-2019		-2.061.324.-
					2.061.324.-
1.052	26-02-2019	468	28-02-2019	9.355.407.-	9.355.407.-
1.052	26-02-2019	468	28-02-2019		-3.500.000.-
					3.500.000.-
1.061	14-05-2019	1.046	16-05-2019		-6.514.498.-
					6.514.498.-
1.061	14-05-2019	1.046	16-05-2019	5.908.826.-	5.908.826.-
1.065	18-06-2019	1.299	24-06-2019	7.540.776.-	7.540.776.-
1.065	18-06-2019	1.299	24-06-2019	10.681.310.-	10.681.310.-
1.065	18-06-2019	1.299	24-06-2019		-5.218.000.-
					5.218.000.-
1.065	18-06-2019	1.299	24-06-2019	253.000.-	253.000.-
1.065	18.06.2019	1.301	24-06-2019		-10.000.000.-
					10.000.000.-
TOTAL MODIFICACIONES				350.108.781.-	350.108.781.-

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

Se determina que el presupuesto inicial, correspondiente a la gestión municipal para el periodo 2019, sufrió modificaciones por un monto al 30/06/2019 de \$ 350.108.781.-, dichas modificaciones presupuestarias fueron todas aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en recuadro anterior, por lo tanto el presupuesto Vigente al 30/06/2019 es de M\$3.538.250.-

Lo anterior de acuerdo al siguiente detalle de Modificaciones Presupuestarias al 30 de Junio de 2019





DECRETO ALCALDICIO N° 001299
Chépica, 24 JUN 2019

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2019 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° 21.125 que aprueba el Presupuesto del sector Público año 2019.

- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 1065 de fecha 18 de Junio de 2019.

- Certificado de Acuerdo N°65 de fecha 19 de Junio de 2019 de Secretario Municipal (S).

- DA N° 17 de fecha 04 de Enero de 2019, 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 " ProyectoTenencia responsable de animales de cia.
Plan médico veterinario en tu municipio"

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./ASB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,02	999	Otras Transferencias Corrientes de la Subdere	7.540.776
TOTAL						7.540.776

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./ASB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,7	0,02		Servicios de Impresión (PS)	60.000
215	22	11	999		Ss Tecnicos y Prof OTROS (PS)	7.480.776
TOTAL						7.540.776

II.- POR MAYORES INGRESOS (Resolución N° 43(13.03.19) Para transferir a Empresas que prestan servicio de Aseo)

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./ASB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,99		De Otras Entidades Públicas	10.681.310
TOTAL						10.681.310

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./ASB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,1	999		Otras Transferencias al Sector Privado	10.681.310
TOTAL						10.681.310

Por concepto de pago a empresas de aseo, sólo municipios que externalizan el servicio.

III.-POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./ASB./SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0,2	0,04	140	IF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	4.218.000
215	22	0,7	999		Publicidad y Difusión- Otros(AM-PS-PD-PC)	1.000.000
TOTAL						5.218.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	IB./ASB.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,3	999			Combustibles y Lubricantes(Otros) GI	200.000
215	22	0,4	999			Otros (GI-PS-PC-PD-SC-AM)	332.000
215	22	0,8	0,09			Servicio de Pago y Cobranza (GI)	1.200.000
215	22	11	999			Ss Técnicos y Profesionales -Otros(GI)	3.000.000
215	24	0,3	0,02	0,01		Multa Ley de Alcoholes (GI)	120.000
215	29	0,5	0,02			Mq.y equipos para la Producción (GI-PS)	366.000
TOTAL							5.218.000

IV,-POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	IB./ASB.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,3	0,1	0,02	0,03		Derechos Aseo-Cobro Directo	202.000
115	0,3	0,2	999			Permisos y Licencias -otros	51.000
TOTAL							253.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	IB./ASB.	SUB/A	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,4	0,06			Fertilizantes e Insecticidas (PS)	253.000
TOTAL							253.000

(*) 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

GEISSY ROJAS CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/GRC/kav
Distribución:

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



INTERMUNICIPAL

1391

DECRETO ALCALDICIO N°

Chépica, 24 JUN 2019

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I.Municipalidad de Chépica 2019 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° 21.125 que aprueba el Presupuesto del sector Público año 2019.
 - El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 1065 de fecha 18 de Junio de 2019.
 - Certificado de Acuerdo N°67 de fecha 19 de Junio de 2019 de Secretario Municipal (S).
 - DA N° 17 de fecha 04 de Enero de 2019, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	IB./ASB./SUB/A	DENOMINACION		MONTO \$
215	22	0.5	0.01		Servicios Básicos-Electricidad (SC)		10.000.000
TOTAL							10.000.000

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	IB./ASB./SUB/A	DENOMINACION		MONTO \$
215	33	0,3			CxP Transf.de Capital -A otras Entidad.Publicas(C		10.000.000
TOTAL							10.000.000

(*) 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

GEISSY ROJAS CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

RCC/GRC/kav
Distribución:

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

REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

Área Educación:

Sesión de Concejo		Decreto Alcaldicio		Variación	Variación
Nº	Fecha	Nº	Fecha	Ingresos \$	Gastos \$
1.052	26-02-2019	537	15-03-2019	384.693.646	384.693.646
TOTAL MODIFICACIONES				384.693.646.-	384.693.646.-

Se determino que en el presupuesto inicial de educación para el año 2019 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 384.693.646.- correspondiente a la distribución del Saldo Inicial de Caja, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente al 30/06/2019 de M\$ 6.574.758.-

Señalar que, para el Segundo Trimestre del año 2019, el Servicio Traspasado de Educación No ha realizado Modificaciones Presupuestarias.

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sin modificaciones presupuestarias para el periodo año 2019.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2019 considera un presupuesto inicial de M\$3.188.141.- y al 30/06/2019 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.538.250.- de los cuales se han percibido al segundo trimestre de 2019 la cantidad de M\$ 1.773.407.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	466.536.-	26,3%
CXC Transferencias Corrientes	116.191.-	6,55%
CXC Rentas de la Propiedad	655.-	0,04%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	1.132.846.-	63,89%
CXC Venta de Activos No Financieros	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	57.179	3,22%
CXC Transferencias para gastos de capital	0	0%



TOTAL	1.773.407.-	100%
--------------	--------------------	-------------

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/06/2019	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	774.169.-	466.536.-	60,26%
CXC Transferencias Corrientes	84.986.-	116.191.-	136,72%
CXC Rentas de la Propiedad	1.398.-	655.-	46,85
CXC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	2.280.328.-	1.132.846.-	49,68%
CXC Venta de Activos No Financieros	1.000.-	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	57.179.-	100%
CXC Transferencias para gastos de capital	0.-	0.-	0%
TOTAL	3.141.881.-	1.773.407.-	56,44%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019)

- 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 30/06/2019 de M\$ 2.119.269.- Por su parte, la ejecución presupuestaria al 30/06/2019, registra como movimientos realizados y que corresponden a los ingresos percibidos de la cuenta Participación del Fondo Común Municipal por M\$ 1.077.270.- lo que representa el 50,83% de la proyección de ingresos por percibir respecto del presupuesto vigente para el periodo 2019.-
- Señalar que la cuenta **CXC Recuperación de Ingresos por percibir**, proviene del ejercicio anterior año 2018, por un monto de M\$56.980.- al 30/06/2019 en el Balance de Ejecución Presupuestaria.
- El Ingreso por Percibir de M\$56.980.- 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 2019, se puede observar lo siguiente:

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 61.392.-



CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
03.01.002.003.000	Cobro Directo	119.-
05.03.099.000.000	De otras Entidades Publicas	61.273.-
	TOTAL	61.392.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019)

b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 1.000.-

CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	1.000
	TOTAL	1.000

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019)

Señalar que la ejecución presupuestaria al 30/06/2019 representa una aplicación del 50,12%, 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 30/06/2019 de M\$396.369.-

Finalmente indicar que el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019 refleja ingresos no percibidos para el ejercicio 2019 por un monto de M\$56.980.- y que corresponden deudas hacia el municipio por concepto de: Aseo Domiciliario M\$56.800.- y Patentes Municipales M\$181.-

Cabe destacar que respecto de deudas para con el municipio por Patentes Municipales, con fecha 24 de Junio de 2019 y según Decreto Alcaldicio N° 1.300 de igual fecha, se declaro **INCOBRABLES** derechos de Patentes Municipales (CIPA) por un monto de \$**7.845.480.-** de acuerdo al siguiente detalle:

Contribuyentes Deudores de Patentes para los periodos comprendidos entre 1996 – 2010 acogidos a Prescripción.

N°	NOMBRE	R.U.T.	MONTO \$
1	Manuel Varela Pérez	8.565.967-7	914.471.-
2	Manuel Francisco Castro Acevedo	4.910.532-0	536.263.-
3	Juan Fuentealba Valenzuela	7.869.005-4	863.172.-
4	Mery Ortiz Farías	11.281.368.3	162.948.-
5	Mery Ortiz Farías	11.281.368.3	154.304.-
6	Sergio Meneses Badilla	6.076.601-0	691.102.-
7	Pascual Meza Tobar	8.721.025-1	541.846.-



8	Robinson Gálvez Soto	6.958.358-K	982.066.-
9	Raúl Araya Donoso	9.033.210-4	2.999.308.-
	TOTAL		7.845.480.-

El castigo de incobrables por concepto de derechos de Patentes Municipales por un monto de **\$7.845.480.-** corresponden a contribuyentes que se acogieron al procedimiento de la **prescripción** de las obligaciones antes señaladas de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de la Ley 3.063 sobre Rentas Municipales.

El procedimiento de castigo de los créditos incobrables por concepto de Patentes Municipales, fue aprobado en la Sesión Ordinaria N°1.065 del Concejo Municipal según consta en el Certificado N° 66 de fecha 19 de Junio de 2019 del Secretario Municipal (s).

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para año 2019 asciende a M\$ 3.188.141.- al 30/06/2019 el Presupuesto Vigente corresponde a M\$ 3.538.250.- de los cuales se han devengado M\$ 1.740.085.-, monto el cual representa un cumplimiento de ejecución del presupuesto de gastos del **49,18%.**

Composición de los Gastos Devengados:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	627.500.-	36,06%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	451.947.-	25,97%
CXP Transferencias Corrientes	402.557.-	23,13%
CXP Íntegros al Fisco	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	11.163.-	0,64%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	7.149.-	0,41%
CXP Adquisición de Activos	0.-	0%
CXP Iniciativas de Inversión	211.517.-	12,16%
CXP Transferencias de Capital	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	28.252.-	1,62%
T O T A L	1.740.085.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019)



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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/06/2019	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.445.078.-	627.500.-	43,42%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	962.041.-	451.947.-	46,98%
CXP Transferencias Corrientes	759.995.-	402.557.-	52,96%
CXP Reintegros al Fisco	0.-	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	12.557.-	11.163.-	88,90%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	27.713.-	7.149.-	25,80%
CXP Adquisición de Activos	0.-	0.-	0%
CXP Iniciativas de Inversión	287.142.-	211.517.-	73,66%
CXP Transferencias de Capital	10.000.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	33.723.-	28.252.-	83,78%
TOTAL	3.538.250.-	1.740.085.-	
Aplicación de Gastos v/s Ppto. Vigente		49,18%	

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019)

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\$ 627.500.-



Restricciones presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del segundo trimestre 2019, es:

PERIODO 2018	Planta M\$	CONTRATA		HONORARIOS	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30/06/2019	353.581.-	115.559.-	32,68%	34.575.-	9,78%
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 30 de Junio de 2019, 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, por un monto al 30/06/2019 de M\$451.947.-
- 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.

Al Segundo Trimestre de 2019 se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 159.- 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: Dentro del Segundo Trimestre de 2019, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Educación por un total de M\$ 80.000.- Por su parte el monto presupuestado para el año 2019 por concepto de transferencia asciende a un monto de M\$ 220.000.- se registra un avance presupuestario de un 36,4%
- Salud: Dentro del Segundo Trimestre de 2019, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Salud por un total de M\$ 75.000.- por su parte el monto presupuestado para el año 2019 por concepto de transferencia asciende



a un monto de M\$ 184.389.-, se registra un avance presupuestario de un 40,7%.

- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$402.504.- considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$195.295.-

Sobregiro Presupuestario del subtitulo 24 por un monto de: M\$48.-

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO M\$
22.12.004.000	Intereses, Multas y Recargos	28.-
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	48.-
	TOTAL	76.-

Restricciones Presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el Segundo Trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 5.750.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal inicial fue de M\$ 40.000.- y el presupuesto vigente al 30/06/2019 vigente asciende M\$ 42.400.- (Art.5º, letra g Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipales.)

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al Segundo Trimestre se presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$1.394.-** 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.-	0.0%
Vehículos	0.-	0.0%
Mobiliario y Otros	876.-	87,6%
Maquinas y Equipos	559.-	6,17%
Equipos Informáticos	5.561.-	74,15%
Otros Activos no Financieros	153.-	100%
TOTAL	7.149.-	

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria
30/06/2019)



f) Otros Gastos

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

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 30 de Junio 2019, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 20.000.-, el presupuesto vigente al Segundo Trimestre asciende a la suma de M\$33.723.-, la deuda efectivamente devengada al segundo trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 28.252.-

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta **deuda exigible** al Segundo trimestre de 2019 por un monto de M\$605.-

Deuda Exigible, al 30 de Junio de 2019 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal es de M\$3.062.- lo que correspondería mayoritariamente a deuda con el Fondo Común Municipal.

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30/06/2019	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.538.250.-	1.773.407.-	56.980.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA AL 30/06/2019	DEUDA EXIGIBLE
	3.538.250.-	1.740.085.-	3.062.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019)

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 30 de Junio de 2019, para tal efecto se hace indicación de los Ingresos Percibidos a la fecha anterior por un monto de M\$1.773.407.- y por su parte los Gastos Devengados a igual fecha corresponden a M\$1.740.085.-. Lo anterior indica que al terminar el segundo trimestre del periodo año 2019, los ingresos obtenidos dan cobertura a la composición de los gastos devengados a igual periodo.



Por su parte el balance de ejecución presupuestaria da cuenta de una deuda exigible al 30 de Junio de 2019 por un monto de M\$3.062.-

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 30 de fecha 07 de Mayo de 2019; N° 34 de fecha 04 de Junio de 2019 y Memorándum N° 41 de fecha 03 de Julio de 2019, informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 30 de Abril de 2019, al 31 de Mayo de 2019 y al 30 de Junio de 2019 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 Abril, Mayo y Junio del año 2019.

Por otra parte, la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio refleja un saldo al 30/06/2019 según conciliación bancaria por \$ 766.948.021.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada " Fondos Generales", por un monto de \$ 764.075.872.- y la cuenta N° 11108 denominada " Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 2.872.149.- 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 públicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Junio 2019.-

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 30/06/2019 por un monto de \$ 35.972.484.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos al 30/06/2019, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 30/06/2019 por un monto de \$ 3.520.898.- 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 30/06/2019, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Junio de 2019 de las disponibilidades mencionadas.



Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales desde el 01/01/2019 al 31/03/2019

1.- CAUSAS CIVILES EN TRAMITACION :

1.-Causas Rol C-1633-2017, Juicio Ordinario, 1º 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, 1º 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.

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.-

4.- Causa ROL C-1769-2019, Juicio Ordinario, 2º Juzgado de Letras de Curicó, caratulada "Municipalidad con Fruttos".

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en gestión preparatoria de notificación de protesto de cheques a la empresa de Romeral denominada Agrícola Fruttos Cía.

El estado procesal actual es que se encuentra recién notificada la demanda.

II.- Causa Laboral en tramitación .

No existen causas en tramitación.

III.- Causas Corte de Apelaciones de Rancagua:

No existen causas en tramitación.



IV.- Causas Corte Suprema .

1.- Causa N° de ingreso : 15742-2019- Protección, que corresponde a un recurso de apelación de un recurso de protección (rechazado) que ha sido interpuesto en contra de la Ilustre Municipalidad de Chépica, por parte del Sr. Salvador Salas González, ex docente.

Estado procesal está pendiente de vista de causa.



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2019								
03			C x C Tributos sobre el uso de	773.916	774.169	466.536	307.633	
	01		Patentes y Tasas por	198.318	198.520	59.449	139.070	
		001	Patentes Municipales	128.016	128.016	13.410	114.606	
		001001	De Beneficio Municipal	128.016	128.016	13.410	114.606	
		002	Derechos de Aseo	13.048	13.250	8.102	5.148	
		002001	En Impuesto Territorial	3.675	3.675	2.600	1.075	
		002002	En Patentes Municipales	8.961	8.961	4.769	4.192	
		002003	Cobro Directo	412	614	733	-119	
		003	Otros Derechos	42.378	42.378	23.995	18.384	
		003001	Urbanización y Construcción	15.450	15.450	5.774	9.676	
		003002	Permisos Provisorios	618	618	378	240	
		003003	Propaganda	385	385	201	185	
		003004	Transferencia de Vehículos	15.450	15.450	8.869	6.581	
		003999	Otros	10.475	10.475	8.772	1.703	
		003999010	Derechos Varios Transito	824	824	257	567	
		003999020	Estampillas	515	515	230	285	
		003999040	Derechos Varios Obras	824	824	622	202	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	72	72	48	24	
		003999060	Feria Libre	4.120	4.120	3.608	512	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.120	4.120	4.007	113	
		999	Otras	14.875	14.875	13.942	933	
	02		Permisos y Licencias	364.448	364.499	328.773	35.726	
		001	Permisos de Circulación	334.475	334.475	312.473	22.002	
		001001	De Beneficio Municipal	125.428	125.428	117.177	8.251	
		001002	De Beneficio Fondo Común	209.047	209.047	195.295	13.751	
		002	Licencias de Conducir y	29.870	29.870	16.147	13.723	
		999	Otros	103	154	154		
	03		Participación en Impuesto	211.150	211.150	78.314	132.836	
05			C x C Transferencias	51.500	84.986	116.191	-31.204	
	03		De Otras Entidades Públicas	51.500	84.986	116.191	-31.204	
		002	De la Subsecretaría de		13.450	13.450		
		002999	Otras Transf Cte Subdere		13.450	13.450		
		007	Del Tesoro Público		9.280	9.280		
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		9.280	9.280		
		099	De Otras Entidades Públicas		10.757	72.030	-61.273	
		100	De Otras Municipalidades	51.500	51.500	21.431	30.069	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.398	1.398	655	742	
	01		Arriendo de Activos No	1.236	1.236	600	636	
	02		Dividendos	162	162	55	106	
08			C x C Otros Ingresos	2.280.328	2.280.328	1.132.846	1.147.482	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	41.200	41.200	5.397	35.803	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	41.200	41.200	5.397	35.803	
	02		Multas y Sanciones	86.930	86.930	34.273	52.657	
		001	Multas – De Beneficio	68.132	68.132	19.424	48.708	
		001999	Otras Multas Beneficio	68.132	68.132	19.424	48.708	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	412	412	319	93	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	391	391	213	179	
		005	Registro de Multas de Tránsito	3.059	3.059	1.954	1.106	
		006	Registro de Multas de Tránsito	12.360	12.360	10.305	2.055	
		008	Intereses	2.575	2.575	2.058	517	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Participación del Fondo	2.119.269	2.119.269	1.077.270	1.041.999	
	001		Participación Anual en el	2.119.269	2.119.269	1.077.270	1.041.999	
	04		Fondos de Terceros	721	721	662	59	
	001		Arancel al Registro de Multas	721	721	662	59	
	99		Otros	32.208	32.208	15.244	16.964	
	001		Devoluciones y Reintegros no	515	515	164	351	
	001001		Devolución Remuneraciones	515	515	164	351	
	999		Otros	31.693	31.693	15.081	16.613	
	999010		Otros Ingresos Obras	1.751	1.751	642	1.109	
	999020		Otros Ingresos Inspección	27.985	27.985	13.063	14.922	
	999030		Otros Ingresos Transito	1.957	1.957	1.375	582	
10			C x C Venta de Activos No	1.000	1.000		1.000	
	04		Mobiliario y Otros	1.000	1.000		1.000	
12			C x C Recuperación de			57.179	-57.179	56.980
	10		Ingresos por Percibir			57.179	-57.179	56.980
	002		Patentes Municipales			371	-371	181
	003		Aseo Domiciliario			56.808	-56.808	56.800
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	396.369		396.369	
Total INGRESOS 2019				3.188.141	3.538.250	1.773.407	1.764.843	56.980

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2019								
21			C x P Gastos en Personal	1.447.197	1.445.078	627.500	817.578	
	01		Personal de Planta	825.608	825.608	353.581	472.027	
		001	Sueldos y Sobresueldos	685.814	685.814	308.896	376.918	
		001001	Sueldos base	188.965	188.965	85.973	102.992	
		001002	Asignación de Antigüedad	26.280	26.280	13.672	12.608	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	26.280	26.280	13.672	12.608	
		001003	Asignación Profesional	53.572	53.572	25.492	28.080	
		001003001	Asignación Profesional,	53.572	53.572	25.492	28.080	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	189.694	189.694	88.652	101.042	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	189.694	189.694	88.652	101.042	
		001009	Asignaciones Especiales	45.588	45.588	21.425	24.163	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	23.069	23.069	10.111	12.958	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	22.519	22.519	11.314	11.205	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	348	348	175	173	
		001010001	Asignación por Pérdida de	348	348	175	173	
		001014	Asignaciones Compensatorias	88.550	88.550	44.909	43.641	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	40.260	40.260	18.348	21.912	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	13.808	13.808	6.466	7.342	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	34.482	34.482	16.138	18.344	
		001014999	Otras Asignaciones			3.957	-3.957	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	26.084	26.084	11.438	14.646	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	26.084	26.084	11.438	14.646	
		001019	Asignación de	4.431	4.431	2.226	2.205	
		001019001	Asignación de	4.431	4.431	2.226	2.205	
		001022	Componente base asignacion	62.302	62.302	14.934	47.368	
		002	Aportes del Empleador	30.606	30.606	14.498	16.108	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.817	8.817	5.994	2.823	
		002002	Otras Cotizaciones	21.789	21.789	8.504	13.285	
		003	Asignaciones por Desempeño	67.749	67.749	17.016	50.733	
		003001	Desempeño Institucional	34.521	34.521	9.051	25.470	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	31.567	31.567	9.051	22.516	
		003001002	Bonificación Excelencia	2.954	2.954		2.954	
		003002	Desempeño Colectivo	33.228	33.228	7.965	25.263	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.228	33.228	7.965	25.263	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	7.386	7.614	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	4.594	3.406	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	2.792	4.208	
		005	Aguinaldos y Bonos	26.439	26.439	5.784	20.655	
		005001	Aguinaldos	4.150	4.150		4.150	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.350	2.350		2.350	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.800	1.800		1.800	
		005002	Bonos de Escolaridad	1.859	1.859	1.445	414	
		005003	Bonos Especiales	20.430	20.430	4.339	16.091	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	20.430	20.430	4.339	16.091	
	02		Personal a Contrata	260.248	260.248	115.559	144.689	
		001	Sueldos y Sobresueldos	175.413	175.413	95.950	79.463	
		001001	Sueldos base	61.608	61.608	34.501	27.107	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.945	1.945	1.024	921	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.945	1.945	1.024	921	
		001003	Asignación Profesional	7.329	7.329	4.802	2.527	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003002	Asignacion Profesional Ley	7.329	7.329	4.802	2.527	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	36.989	36.989	22.363	14.626	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	36.989	36.989	22.363	14.626	
		001009	Asignaciones Especiales	11.386	11.386	6.214	5.172	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	11.386	11.386	6.214	5.172	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	25.403	25.403	14.663	10.740	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	13.021	13.021	7.305	5.716	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	2.607	2.607	1.586	1.021	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	6.698	6.698	4.050	2.648	
		001013999	Otras Asignaciones	3.077	3.077	1.723	1.354	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	13.590	13.590	7.405	6.185	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	13.590	13.590	7.405	6.185	
		001021	Componente base asignacion	17.162	17.162	4.977	12.185	
		002	Aportes del Empleador	6.742	6.742	6.928	-186	
		002001	A Servicios de Bienestar	1.342	1.342	4.165	-2.823	
		002002	Otras Cotizaciones	5.400	5.400	2.762	2.638	
		003	Asignaciones por Desempeño	64.795	64.795	4.431	60.364	
		003001	Desempeño Institucional	31.567	31.567	2.522	29.045	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	31.567	31.567	2.522	29.045	
		003002	Desempeño Colectivo	33.228	33.228	1.910	31.318	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.228	33.228	1.910	31.318	
		004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	4.292	1.708	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	2.046	1.954	
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.000	2.246	-246	
		005	Aguinaldos y Bonos	7.298	7.298	3.959	3.339	
		005001	Aguinaldos	2.177	2.177		2.177	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.327	1.327		1.327	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	850	850		850	
		005002	Bono de Escolaridad	1.052	1.052	1.234	-182	
		005003	Bonos Especiales	4.069	4.069	2.725	1.344	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	4.069	4.069	2.725	1.344	
	03		Otras Remuneraciones	109.423	109.423	46.583	62.840	
		001	Honorarios a Suma Alzada -	91.903	91.903	34.575	57.328	
		004	Remuneraciones Reguladas	15.520	15.520	10.536	4.984	
		004001	Sueldos	15.520	15.520	10.536	4.984	
		005	Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	1.472	528	
	04		Otras Gastos en Personal	251.918	249.799	111.777	138.023	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	58.679	58.679	30.380	28.299	
		003001	Dietas de Concejales	58.679	58.679	30.380	28.299	
		004	Prest.de Serv.en	193.239	191.120	81.397	109.724	
		01	C x P Bienes y Servicios de	955.531	962.041	451.947	510.094	
22			Alimentos y Bebidas	23.825	23.825	5.314	18.511	
	01		Para Personas	21.825	21.825	5.314	16.511	
		001	Para Animales	2.000	2.000		2.000	
		002	Textiles, Vestuario y Calzado	5.800	5.800	3.524	2.276	
	02		Vestuario, Accesorios y	4.500	4.500	2.598	1.902	
		002	Calzado	1.300	1.300	926	374	
		003	Combustibles y Lubricantes	25.900	26.100	13.152	12.948	
	03		Para Vehículos	22.500	22.500	11.678	10.822	
		001						

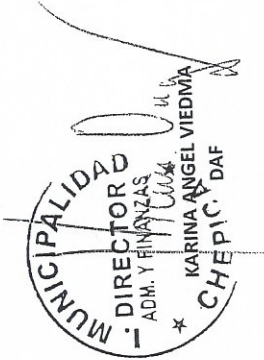
Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Para Maquinarias, Equipos de	400	400	185	215	
		003	Para Calefacción	3.000	3.000	1.202	1.798	
		999	Para Otros		200	88	113	
04			Materiales de Uso o Consumo	48.260	56.616	21.415	35.201	
		001	Materiales de Oficina	13.250	13.250	6.266	6.984	
		003	Productos Químicos	3.500	3.500	123	3.377	
		004	Productos Farmacéuticos	1.500	5.555	16	5.539	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,		253	123	130	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	3.600	3.600	1.523	2.077	
		009	Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	3.748	6.252	
		010	Materiales para Mantenimiento	5.000	5.000	450	4.550	
		011	Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	6.041	3.959	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.000	38	962	
		013	Equipos Menores		1.925	411	1.514	
		999	Otros	410	2.534	2.678	-144	
05			Servicios Básicos	213.207	203.207	94.723	108.484	
		001	Electricidad	157.977	147.977	63.160	84.817	
		002	Agua	33.430	33.430	19.195	14.235	
		004	Correo	1.500	1.500	1.459	41	
		005	Telefonía Fija	4.100	4.100	2.236	1.864	
		006	Telefonía Celular	5.000	5.000	2.014	2.986	
		007	Acceso a Internet	10.200	10.200	5.914	4.286	
		999	Otros	1.000	1.000	746	254	
		999001	Peaje	1.000	1.000	746	254	
06			Mantenimiento y Reparaciones	15.210	11.710	5.662	6.048	
		001	Mantenimiento y Reparación	6.000	2.500		2.500	
		002	Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	3.856	1.144	
		003	Mantenimiento y Reparación	100	100		100	
		999	Otros	4.110	4.110	1.806	2.304	
07			Publicidad y Difusión	12.430	11.511	4.628	6.884	
		001	Servicios de Publicidad	5.730	5.730	3.875	1.855	
		002	Servicios de Impresión	5.200	5.281	753	4.529	
		999	Otros	1.500	500		500	
08			Servicios Generales	536.039	532.899	280.975	251.924	
		001	Servicios de Aseo	251.147	248.813	126.319	122.494	
		002	Servicios de Vigilancia	26.574	26.574	13.223	13.352	
		003	Servicios de Mantención de	40.399	40.399	13.500	26.899	
		004	Servicios de Mantención de	30.000	30.000	3.858	26.142	
		006	Servicios de Mantención de	10.000	10.000	2.693	7.307	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.852	648	
		009	Servicios de Pago y Cobranza	2.000	3.256	2.982	274	
		010	Servicios de Suscripción y	1	1		1	
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo	118.300	118.300	85.000	33.300	
		999	Otros	53.118	51.057	29.549	21.508	
09			Arriendos	32.530	32.530	5.324	27.206	
		003	Arriendo de Vehículos	3.200	3.200	300	2.900	
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	26.330	26.330	4.022	22.308	
		005	Arriendo de Máquinas y	1.500	1.500	619	881	
		999	Otros	1.500	1.500	383	1.117	
10			Servicios Financieros y de	12.000	12.000	5.300	6.700	
		002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	5.300	6.700	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	11		Servicios Técnicos y	16.780	32.261	7.965	24.296	
	002		Cursos de Capacitación	5.045	5.045	501	4.544	
	003		Servicios Informáticos	4.635	4.635	2.463	2.172	
	999		Otros	7.100	22.581	5.000	17.581	
	12		Otros Gastos en Bienes y	13.550	13.581	3.966	9.615	
	002		Gastos Menores	5.000	5.000	3.116	1.884	
	003		Gastos de Representación,	7.000	7.000	298	6.703	
	004		Intereses, Multas y Recargos	100	131	159	-28	
	005		Derechos y Tasas	1.450	1.450	394	1.056	
24			C x P Transferencias	725.651	759.995	402.557	357.439	2.456
	01		Al Sector Privado	106.450	139.531	49.849	89.683	
	001		Fondos de Emergencia	5.000	5.000	1.179	3.821	
	004		Organizaciones Comunitarias	40.000	42.400	5.750	36.650	
	007		Asistencia Social a Personas	30.000	50.000	16.223	33.777	
	008		Premios y Otros	31.450	31.450	16.014	15.436	
	999		Otras Transferencias al Sector		10.681	10.681		2.456
	03		A Otras Entidades Públicas	619.201	620.464	352.708	267.756	213
	002		A los Servicios de Salud	170	290	213	77	213
	002001		Multa Ley de Alcoholes	170	290	213	77	
	080		A las Asociaciones	6.317	6.317	2.200	4.117	
	080001		A la Asociación Chilena de	4.000	4.000		4.000	
	080002		A Otras Asociaciones	2.317	2.317	2.200	117	2.244
	090		Al Fondo Común Municipal –	209.047	209.168	195.295	13.873	2.223
	090001		Aporte Año Vigente	209.047	209.047	195.127	13.920	20
	090003		Intereses y Reajustes Pagados		121	169	-48	
	100		A Otras Municipalidades	300	300		300	
	101		A Servicios Incorporados a su	403.367	404.389	155.000	249.389	
	101001		A Educación	220.000	220.000	80.000	140.000	
	101002		A Salud	183.367	184.389	75.000	109.389	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	12.460	12.557	11.163	1.394	
	01		Devoluciones	100	197	197		
	04		Aplicación Fondos de Terceros	12.360	12.360	10.966	1.394	
	001		Arancel al Registro de Multas	12.360	12.360	10.966	1.394	
29			C x P Adquisición de Activos	10.501	27.713	7.149	20.564	
	01		Terrenos	10.000	10.000		10.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	04		Mobiliario y Otros		1.000	876	124	
	05		Máquinas y Equipos		9.059	559	8.500	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina		193	193		
	002		Maquinarias y Equipos para la		366	366		
	999		Otras		8.500		8.500	
	06		Equipos Informáticos	500	7.500	5.561	1.939	
	001		Equipos Computacionales y	500	7.500	5.561	1.939	
	99		Otros Activos no Financieros		153	153		
31			C x P Iniciativas de Inversión	16.801	287.142	211.517	75.625	
	01		Estudios Básicos	1.800	1.800		1.800	
	002		Consultorías	1.800	1.800		1.800	
	002001		Calculo Estructural Galerías	1.800	1.800		1.800	
	02		Proyectos	15.001	285.342	211.517	73.825	
	002		Consultorías		7.944	5.936	2.009	
	002001		Proy. Asesoría Técnica		1.111		1.111	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002004	Otras Consultorias		6.833	5.936	898	
		004	Obras Civiles	15.000	277.397	205.582	71.815	
		004003	Mantenición Caminos	10.000	45.218	1.177	44.041	
		004051	Construcción Bandejes	5.000	5.000		5.000	
		004111	Const.e Impl.Area Verde		910		910	
		004136	FRIL Mejoramiento y		8.588	154	8.434	
		004138	FRIL Mejoramiento Plaza y		8.699		8.699	
		004145	Proyecto Mej. Teatro Municipal		43.217	38.487	4.730	
		004146	Proy.Infraestructura Esc.Luz		165.764	165.764		
		007	Vehículos	1	1		1	
33			C x P Transferencias de		10.000		10.000	
	03		A Otras Entidades Públicas		10.000		10.000	
		099	A Otras Entidades Públicas		10.000		10.000	
34			C x P Servicio de la Deuda	20.000	33.723	28.252	5.471	605
		07	Deuda Flotante	20.000	33.723	28.252	5.471	605
Total GASTOS 2019				3.188.141	3.538.250	1.740.085	1.798.165	3.062

PASIVOS JUNIO 2019 GESTION

Multa Ley de Alkoholes	212.652
Aporte Años Vigentes	2.223.341
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	20.430
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	605.452
Deuda Flotante	0
A Servicio de Bienestar	
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	3.061.875



CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

NOMBRE:AECID

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878.268
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878.268
SALDO ANTERIOR : 878.268 DEPOSITOS : 0 GIROS : 0 SALDO : 878.268		DIFERENCIA	0
		Fecha :	01.07.19

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-904619-8

CUENTA: Fdos. Grales. I. Municipalidad de Chépica

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE			
SE AGREGA :			
01.- INGRESOS DE JUNIO 2019 DEPOSITADOS EN JULIO 2019			\$ 196.432
Efectivo caja 28/06/2019 \$ 196.432			
02.- Transbank Pendiente de depósito			\$ 334.760
Deposito el 01/07/2019 \$ 280.848			
Deposito el 02/07/2019 \$ 53.912			
03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:			\$ 50.934
Ingreso No reflejado \$ 50.934			
04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28/02/14 no corresponde.			\$ 30.598
05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31/03/14 no corresponde.			\$ 476.313
06.- Cheque protestado día 15/11/11 corresponde a caja del día 04/11/11.			\$ 116.484
07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13.			\$ 471.075
08.- Cheque protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco. Estado Calama			\$ 65.249
Dcto de Ajuste N°139(21/08/15) mal realizado monto original \$ 4.914.407			\$ 4.914.407
10.- Dcto de Ajuste 120 del 24/05/16			\$ 4.914.407
11.- Cheques Protestados: N°1803 26/03/19 por \$620.771 -			\$ 620.771
		SUB-TOTAL	\$ 12.191.430
		TOTAL	815.841.355
SE DEDUCE :			
01.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017			\$ 1.400
02.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017			\$ 156.798
03.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017			\$ 151.155
04.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Octubre 2017			\$ 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 Octubre 2018			\$ 13.434
08.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Enero 2019			\$ 2.400.000
09.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2019			\$ 33.186
10.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2019			\$ 77.531
11.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Mayo 2019			\$ 198.435
12.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Junio 2019			\$ 43.073.598
Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01/10/13 devuelto en deposito el día 17/12/13			\$ 54.649
14.- Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque			\$ 54.649
N° 9806203 cheque protestado 17/12/13			\$ 500.000
15.- Cheques Protestados: N°1657 04/10/17 J. Vec. Pje. Pavez- por \$ 500.000.-			\$ 2.109.925
16.- Pago de proveedores contabilizado en Junio y provisionado el 01/07/19			
		SUB-TOTAL	\$ 48.893.334
		TOTAL	\$ 766.948.021
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 766.948.021
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 810.122.682
DEPOSITOS :	\$ 297.057.104
GIROS :	\$ 350.231.765
SALDO :	\$ 766.948.021

Fecha : 15.07.2019

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

Natalia González Gaeto
Encargada

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900034-1

419-0-900034-1

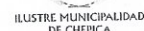
NOMBRE: REPARACIONES MENORES

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			0
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	0
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR :			0
DEPOSITOS :			0
GIROS :			0
SALDO :			0
Fecha :		01.07.2019	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2019



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900045-7

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 3.520.898
SE AGREGA :			
</			

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA JUNIO DE 2019



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900011-2

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 36.277.544
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 36.277.544
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS JUNIO 2019			\$ 305.060
		SUB-TOTAL	\$ 305.060
		TOTAL	\$ 35.972.484
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 35.972.484
SALDO ANTERIOR :		\$ 45.730.470	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :		\$ -	
GIROS :		\$ 9.757.986	
SALDO :		\$ 35.972.484	
Fecha :		01.07.2019	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

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

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	1.317.042
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	
1140510	MEJORAMIENTO SEG.CIUDADANA EN BS NAC DE USO PUB	136.901.546
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	219.886
1140525	FIESTA VENDIMIA CAMPESINA	1.462.300
1140527	2%SUBVENCION PARA ACTIV.CARACTER DEPORTIVA	
1140528	PROGRAMA O.P.D.	7.499.202
1140538	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA ALEGRE-RCDA MENES	-
1140543	AMSEC	90.568
1140546	PRESTACION DE SS DOM PUMANQUE	-
1140552	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA	19.799.696
1140557	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	5.590.753
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140572	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL LOS CONQUISTADORES	-
1140575	CENTRO DE ATENCION HIJOS MUJERES TEMPORERAS	441.700
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140577	FNSP "CHEPICA Y SU BARRIO MAS SEGURO	4.025.131
1140586	CONVENIO AECID	793
1140589	FIESTA GASTRONOMICA Y COSTUMBRISTA	-
	TOTAL	178.113.094

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-004-003	Mantención de Caminos	
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910.000
31-02-004-136	Fril Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermín del Real	8.588.000
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-145	Mejoramiento Teatro Municipal	4.730.133
	TOTAL	22.927.603

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS
GESTION

JUNIO 2019

			MONTOS \$
	41909046198	FONDOS GENERALES	766.948.021
		Chile Barrios	245.502.822
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	178.113.094
		31-02-004 Proyectos	22.927.603
		21524-03 -003-001 Multa Ley de Alcoholes	212.652
		21524-03-090-001 Aporte Años Vigentes	2.223.341
		21524-03-090-003 Intereses y Reajustes Pagados	20.430
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no p	0
		21409-08 Convenio Fundación FALP	33.500
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	186.137
		21409-02 A Educación	8.690.279
		21409-03 A Salud	6.686.387
		21409-04 Ingreso Impto salud y educación	36.024.522
		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	1.071.029
		21411-02 Ret.10%	4.944.686
		22102 Fondos de Terceros	142.948
		21601 Documentos Caducados	3.685.965
		Ingreso N° 3017 (21,09,17) Fdo MGM 2017	8.500.000
		Ingreso N°1502 (20.05.19) San Fco Mostazal	21.430.958
		Proyecto Tenencia responsable de Animales	7.540.776
		Proyecto Plan Mascota Protegida	5.908.826
		Disponibilidad para pagos y traspasos	206.822.704
		TOTAL	766.948.021

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	35.972.484
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	0
	21405-36	Programa Vínculo	9.753.343
	21405-39	Programa Area Psicosocial	2.537.145
	21405-44	Programa Habitabilidad	10.371.264
	21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	196.563
	21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	2.106.862
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	6.981.860
	21405-97	Programa Autoconsumo	3.968.828
	21405-99	Actualización ficha Protección social	3.378.831
		TOTAL	39.294.696

SALDO CONTABLE C	41909000341	REPARACIONES MENORES	0
	21405-94		

SALDO CONTABLE CI	41909000236	AECID	878.268
	21405-86	Convenio AECID	793

SALDO CONTABLE CI	41909000457	OMIL	3.520.898
	21405-33	Programa Sence	3.693.062
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	0
			3.693.062

				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales				Folio:				1	Año : 2019
03-06-2019	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	754.853	2.504.538.673	0	1.597.133.242	907.405.431	0
03-06-2019	000987	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	2.504.538.673	368.900	1.597.502.142	907.036.531	0
03-06-2019	000988	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	2.504.538.673	761.099	1.598.263.241	906.275.432	0
03-06-2019	000989	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	2.504.538.673	450.000	1.598.713.241	905.825.432	0
03-06-2019	000990	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	2.504.538.673	1.449.000	1.600.162.241	904.376.432	0
03-06-2019	000991	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	2.504.538.673	700.000	1.600.862.241	903.676.432	0
03-06-2019	000992	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	2.504.538.673	870.799	1.601.733.040	902.805.633	0
03-06-2019	000993	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	2.504.538.673	498.450	1.602.231.490	902.307.183	0
03-06-2019	000994	TITO ARENAS CORREA	0	0	2.504.538.673	871.109	1.603.102.599	901.436.074	0
03-06-2019	000995	MARIA CAROLINA DEL	0	0	2.504.538.673	604.161	1.603.706.760	900.831.913	0
03-06-2019	000996	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	2.504.538.673	1.552.500	1.605.259.260	899.279.413	0
03-06-2019	000997	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	2.504.538.673	940.500	1.606.199.760	898.338.913	0
03-06-2019	000997	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	2.504.538.673	14.287	1.606.214.047	898.324.626	0
03-06-2019	000998	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	2.504.538.673	393.300	1.606.607.347	897.931.326	0
03-06-2019	000999	CRISTIAN MENESES	0	0	2.504.538.673	371.591	1.606.978.938	897.559.735	0
03-06-2019	001000	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	2.504.538.673	1.300.000	1.608.278.938	896.259.735	0
03-06-2019	001001	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	2.504.538.673	583.333	1.608.862.271	895.676.402	0
03-06-2019	001002	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	2.504.538.673	425.700	1.609.287.971	895.250.702	0
03-06-2019	001003	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	2.504.538.673	360.000	1.609.647.971	894.890.702	0
03-06-2019	001004	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	2.504.538.673	425.700	1.610.073.671	894.465.002	0
03-06-2019	001005	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	2.504.538.673	360.000	1.610.433.671	894.105.002	0
03-06-2019	001006	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	2.504.538.673	360.000	1.610.793.671	893.745.002	0
03-06-2019	001007	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	2.504.538.673	450.000	1.611.243.671	893.295.002	0
03-06-2019	001008	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	2.504.538.673	450.000	1.611.693.671	892.845.002	0
03-06-2019	001009	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	2.504.538.673	566.100	1.612.259.771	892.278.902	0
03-06-2019	001010	JOSE CISTERNAS CATALAN	0	0	2.504.538.673	405.000	1.612.664.771	891.873.902	0
03-06-2019	001011	FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO	0	0	2.504.538.673	405.000	1.613.069.771	891.468.902	0
03-06-2019	001012	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	2.504.538.673	405.000	1.613.474.771	891.063.902	0
03-06-2019	001013	JOHANA BAHAMONDES NILO	0	0	2.504.538.673	405.000	1.613.879.771	890.658.902	0
03-06-2019	001014	CESAR CASTILLO CORREA	0	0	2.504.538.673	405.000	1.614.284.771	890.253.902	0
03-06-2019	001015	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	2.504.538.673	591.205	1.614.875.976	889.662.697	0
03-06-2019	001016	PATRICIO SEGUNDO	0	0	2.504.538.673	1.552.500	1.616.428.476	888.110.197	0
03-06-2019	001017	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	2.504.538.673	135.000	1.616.563.476	887.975.197	0
03-06-2019	001018	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	2.504.538.673	419.556	1.616.983.032	887.555.641	0
03-06-2019	001019	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	2.504.538.673	400.000	1.617.383.032	887.155.641	0
03-06-2019	001020	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	2.504.538.673	940.500	1.618.323.532	886.215.141	0
03-06-2019	001020	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	2.504.538.673	14.287	1.618.337.819	886.200.854	0
03-06-2019	001021	LUIS HUMBERTO CERPA	0	0	2.504.538.673	450.000	1.618.787.819	885.750.854	0
03-06-2019	001022	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	2.504.538.673	2.055.970	1.620.843.789	883.694.884	0
03-06-2019	001023	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	2.504.538.673	1.539.100	1.622.382.889	882.155.784	0
03-06-2019	001024	DIETA DE CONCEJALES	4516	0	2.504.538.673	722.039	1.623.104.928	881.433.745	0
03-06-2019	001024	DIETA DE CONCEJALES	0	0	2.504.538.673	722.039	1.623.826.967	880.711.706	0
03-06-2019	001024	DIETA DE CONCEJALES	0	0	2.504.538.673	722.039	1.624.549.006	879.989.667	0
03-06-2019	001024	DIETA DE CONCEJALES	0	0	2.504.538.673	722.039	1.625.271.045	879.267.628	0
03-06-2019	001024	DIETA DE CONCEJALES	0	0	2.504.538.673	722.039	1.625.993.084	878.545.589	0
03-06-2019	001024		4517	0	2.504.538.673	722.039	1.626.715.123	877.823.550	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		DIETA DE CONCEJALES							
03-06-2019	001024	DIETA DE CONCEJALES	4518	0	2.504.538.673	57.766	1.626.772.889	877.765.784	0
03-06-2019	001025	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	2.504.538.673	954.787	1.627.727.676	876.810.997	0
03-06-2019	001026	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	2.504.538.673	190.957	1.627.918.633	876.620.040	0
04-06-2019	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	651.573	2.505.190.246	0	1.627.918.633	877.271.613	0
04-06-2019	001027	TESORERIA GENERAL DE LA	4519	0	2.505.190.246	10.311	1.627.928.944	877.261.302	0
04-06-2019	001028	LINDORA ANDREA CRUZ	4520	0	2.505.190.246	405.000	1.628.333.944	876.856.302	0
04-06-2019	001029	MARIELA PILAR MUÑOZ	4521	0	2.505.190.246	350.175	1.628.684.119	876.506.127	0
04-06-2019	001036	FUNDACION ARTURO LOPEZ	4523	0	2.505.190.246	33.500	1.628.717.619	876.472.627	0
04-06-2019	001037	TELEFONICA MOVILES CHILE	4524	0	2.505.190.246	329.991	1.629.047.610	876.142.636	0
04-06-2019	001038	BELARMINO PALOMINO	4525	0	2.505.190.246	148.000	1.629.195.610	875.994.636	0
04-06-2019	001041	I.MUNICIPALIDAD DE	4526	0	2.505.190.246	13.277	1.629.208.887	875.981.359	0
04-06-2019	001042	I. MUNICIPALIDAD DE	4527	0	2.505.190.246	61.172	1.629.270.059	875.920.187	0
04-06-2019	001043	I.MUNICIPALIDAD DE	4528	0	2.505.190.246	30.376	1.629.300.435	875.889.811	0
04-06-2019	001044	I.MUNICIPALIDAD DE	4529	0	2.505.190.246	51.991	1.629.352.426	875.837.820	0
04-06-2019	001045	I.MUNICIPALIDAD DE BUIN	4530	0	2.505.190.246	13.277	1.629.365.703	875.824.543	0
04-06-2019	001046	I.MUNICIPALIDAD DE LA	4531	0	2.505.190.246	17.388	1.629.383.091	875.807.155	0
04-06-2019	001047	I.MUNICIPALIDAD DE EL	4532	0	2.505.190.246	13.277	1.629.396.368	875.793.878	0
04-06-2019	001048	I.MUNICIPALIDAD DE	4533	0	2.505.190.246	32.070	1.629.428.438	875.761.808	0
04-06-2019	001049	I.MUNICIPALIDAD DE	4534	0	2.505.190.246	219.461	1.629.647.899	875.542.347	0
04-06-2019	001050	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	4535	0	2.505.190.246	26.006	1.629.673.905	875.516.341	0
04-06-2019	001051	I.MUNICIPALIDAD DE CURICO	4536	0	2.505.190.246	29.215	1.629.703.120	875.487.126	0
04-06-2019	001052	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	4537	0	2.505.190.246	28.741	1.629.731.861	875.458.385	0
04-06-2019	001053	I.MUNICIPALIDAD DE LA	4538	0	2.505.190.246	40.330	1.629.772.191	875.418.055	0
04-06-2019	001054	I.MUNICIPALIDAD DE MAIPU	4539	0	2.505.190.246	71.993	1.629.844.184	875.346.062	0
04-06-2019	001055	I.MUNICIPALIDAD DE RENGO	4540	0	2.505.190.246	65.279	1.629.909.463	875.280.783	0
04-06-2019	001056	I.MUNICIPALIDAD DE SANTA	4541	0	2.505.190.246	251.227	1.630.160.690	875.029.556	0
04-06-2019	001057	I.MUNICIPALIDAD DE	4542	0	2.505.190.246	37.757	1.630.198.447	874.991.799	0
04-06-2019	001058	I.MUNICIPALIDAD DE MOLINA	4543	0	2.505.190.246	61.673	1.630.260.120	874.930.126	0
04-06-2019	001059	I.MUNICIPALIDAD DE	4544	0	2.505.190.246	34.663	1.630.294.783	874.895.463	0
04-06-2019	001060	I.MUNICIPALIDAD DE MACUL	4545	0	2.505.190.246	46.527	1.630.341.310	874.848.936	0
04-06-2019	001061	I.MUNICIPALIDAD DE	4546	0	2.505.190.246	31.054	1.630.372.364	874.817.882	0
05-06-2019	000075	DOCUMENTO DE	0	70.000	2.505.260.246	0	1.630.372.364	874.887.882	0
05-06-2019	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	67.829	2.505.328.075	0	1.630.372.364	874.955.711	0
05-06-2019	001062	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.505.328.075	159.059	1.630.531.423	874.796.652	0
05-06-2019	001062	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.505.328.075	130.991	1.630.662.414	874.665.661	0
05-06-2019	001062	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.505.328.075	74.852	1.630.737.266	874.590.809	0
05-06-2019	001062	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.505.328.075	56.139	1.630.793.405	874.534.670	0
05-06-2019	001062	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.505.328.075	37.426	1.630.830.831	874.497.244	0
05-06-2019	001062	BENIGNO BENITEZ	0	0	2.505.328.075	18.713	1.630.849.544	874.478.531	0
05-06-2019	001063	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.505.328.075	159.059	1.631.008.603	874.319.472	0
05-06-2019	001063	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.505.328.075	243.269	1.631.251.872	874.076.203	0
05-06-2019	001063	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.505.328.075	93.565	1.631.345.437	873.982.638	0
05-06-2019	001063	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.505.328.075	56.139	1.631.401.576	873.926.499	0
05-06-2019	001063	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.505.328.075	37.426	1.631.439.002	873.889.073	0
05-06-2019	001063	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.505.328.075	9.356	1.631.448.358	873.879.717	0
05-06-2019	001063	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	2.505.328.075	37.426	1.631.485.784	873.842.291	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
05-06-2019	001064	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.505.328.075	23.058	1.631.508.842	873.819.233	0
05-06-2019	001064	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.505.328.075	46.116	1.631.554.958	873.773.117	0
05-06-2019	001064	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	2.505.328.075	23.058	1.631.578.016	873.750.059	0
05-06-2019	001065	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.505.328.075	37.426	1.631.615.442	873.712.633	0
05-06-2019	001065	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.505.328.075	37.426	1.631.652.868	873.675.207	0
05-06-2019	001065	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.671.581	873.656.494	0
05-06-2019	001065	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.690.294	873.637.781	0
05-06-2019	001065	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.709.007	873.619.068	0
05-06-2019	001066	ROBERTO VALDES HIDALGO	0	0	2.505.328.075	56.139	1.631.765.146	873.562.929	0
05-06-2019	001067	FRANCISCO HIDALGO	0	0	2.505.328.075	46.116	1.631.811.262	873.516.813	0
05-06-2019	001068	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.829.975	873.498.100	0
05-06-2019	001068	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.848.688	873.479.387	0
05-06-2019	001068	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.867.401	873.460.674	0
05-06-2019	001069	KAREN GALAZ ESPINOZA	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.886.114	873.441.961	0
05-06-2019	001069	KAREN GALAZ ESPINOZA	0	0	2.505.328.075	18.713	1.631.904.827	873.423.248	0
05-06-2019	001070	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	2.505.328.075	56.139	1.631.960.966	873.367.109	0
05-06-2019	001071	CARLA GARDELLA CACERES	0	0	2.505.328.075	23.058	1.631.984.024	873.344.051	0
05-06-2019	001072	CRISTIAN ZAGMUNT	0	0	2.505.328.075	23.058	1.632.007.082	873.320.993	0
05-06-2019	001073	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	2.505.328.075	23.058	1.632.030.140	873.297.935	0
05-06-2019	001074	PATRICIO VALENZUELA	0	0	2.505.328.075	37.426	1.632.067.566	873.260.509	0
05-06-2019	001074	PATRICIO VALENZUELA	0	0	2.505.328.075	37.426	1.632.104.992	873.223.083	0
05-06-2019	001075	SABINO BECERRA BECERRA	0	0	2.505.328.075	159.059	1.632.264.051	873.064.024	0
05-06-2019	001076	JAIME ZUÑIGA TOBAR	0	0	2.505.328.075	1.220.274	1.633.484.325	871.843.750	0
05-06-2019	001077	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	2.505.328.075	2.214.500	1.635.698.825	869.629.250	0
05-06-2019	001078	TITO ARENAS CORREA	0	0	2.505.328.075	18.713	1.635.717.538	869.610.537	0
05-06-2019	001078	TITO ARENAS CORREA	0	0	2.505.328.075	18.713	1.635.736.251	869.591.824	0
05-06-2019	001079	IMG CONSULTORES Y	0	0	2.505.328.075	500.000	1.636.236.251	869.091.824	0
05-06-2019	001080	SILVIA SERRANO MUÑOZ	4547	0	2.505.328.075	135.294	1.636.371.545	868.956.530	0
05-06-2019	001081	HECTOR PATRICIO CASTRO	4548	0	2.505.328.075	28.014.790	1.664.386.335	840.941.740	0
06-06-2019	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	408.377	2.505.736.452	0	1.664.386.335	841.350.117	0
06-06-2019	001084	ALEXIS LAMUS	4549	0	2.505.736.452	70.000	1.664.456.335	841.280.117	0
06-06-2019	001085	PRESTACIONES MEDICAS A	4550	0	2.505.736.452	140.000	1.664.596.335	841.140.117	0
06-06-2019	001086	SERV. REGISTRO CIVIL E	4551	0	2.505.736.452	104.170	1.664.700.505	841.035.947	0
06-06-2019	001087	SERV.REGISTRO CIVIL E	4552	0	2.505.736.452	167.379	1.664.867.884	840.868.568	0
06-06-2019	001088	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	4553	0	2.505.736.452	121.490	1.664.989.374	840.747.078	0
06-06-2019	001089	SERV. REGISTRO CIVIL E	4554	0	2.505.736.452	625.724	1.665.615.098	840.121.354	0
06-06-2019	001090	I.MUNICIPALIDAD DE	4555	0	2.505.736.452	24.177	1.665.639.275	840.097.177	0
06-06-2019	001091	I.MUNICIPALIDAD DE	4556	0	2.505.736.452	48.475	1.665.687.750	840.048.702	0
06-06-2019	001092	I.MUNICIPALIDAD DE	4557	0	2.505.736.452	24.298	1.665.712.048	840.024.404	0
06-06-2019	001093	I.MUNICIPALIDAD DE	4558	0	2.505.736.452	24.298	1.665.736.346	840.000.106	0
06-06-2019	001094	I.MUNICIPALIDAD DE LA	4559	0	2.505.736.452	24.298	1.665.760.644	839.975.808	0
06-06-2019	001095	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	4560	0	2.505.736.452	24.298	1.665.784.942	839.951.510	0
06-06-2019	001096	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.505.736.452	33.900	1.665.818.842	839.917.610	0
06-06-2019	001096	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.505.736.452	50.200	1.665.869.042	839.867.410	0
06-06-2019	001097	CREACAP CAPACITACIONES	0	0	2.505.736.452	470.000	1.666.339.042	839.397.410	0
06-06-2019	001098	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.505.736.452	37.742	1.666.376.784	839.359.668	0
06-06-2019	001098	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.505.736.452	115.221	1.666.492.005	839.244.447	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
06-06-2019	001099	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.505.736.452	7.188	1.666.499.193	839.237.259	0
06-06-2019	001099	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.505.736.452	23.919	1.666.523.112	839.213.340	0
06-06-2019	001099	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.505.736.452	88.779	1.666.611.891	839.124.561	0
06-06-2019	001100	DISTRIBUIDORA	0	0	2.505.736.452	82.970	1.666.694.861	839.041.591	0
06-06-2019	001101	DEMARCO S.A.	0	0	2.505.736.452	12.706.878	1.679.401.739	826.334.713	0
06-06-2019	001101	DEMARCO S.A.	0	0	2.505.736.452	5.304.431	1.684.706.170	821.030.282	0
06-06-2019	001102	CECILIA MORENO IBARRA	0	0	2.505.736.452	150.000	1.684.856.170	820.880.282	0
06-06-2019	001103	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	2.505.736.452	1.246.000	1.686.102.170	819.634.282	0
06-06-2019	001104	REDCAPITAL SPA	0	0	2.505.736.452	713.357	1.686.815.527	818.920.925	0
06-06-2019	001105	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	2.505.736.452	176.380	1.686.991.907	818.744.545	0
06-06-2019	001105	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	2.505.736.452	272.260	1.687.264.167	818.472.285	0
06-06-2019	001105	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	2.505.736.452	352.440	1.687.616.607	818.119.845	0
06-06-2019	001106	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	2.505.736.452	30.000	1.687.646.607	818.089.845	0
06-06-2019	001107	COMERCIALIZADORA RUIZ Y	0	0	2.505.736.452	305.116	1.687.951.723	817.784.729	0
06-06-2019	001108	COMERCIALIZADORA	0	0	2.505.736.452	682.016	1.688.633.739	817.102.713	0
06-06-2019	001109	ABASTECEDORA DE	0	0	2.505.736.452	869.652	1.689.503.391	816.233.061	0
06-06-2019	001110	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.505.736.452	686.630	1.690.190.021	815.546.431	0
06-06-2019	001110	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.505.736.452	606.900	1.690.796.921	814.939.531	0
06-06-2019	001110	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.505.736.452	130.900	1.690.927.821	814.808.631	0
06-06-2019	001110	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.505.736.452	1.178.100	1.692.105.921	813.630.531	0
06-06-2019	001110	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.505.736.452	982.940	1.693.088.861	812.647.591	0
06-06-2019	001110	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.505.736.452	458.150	1.693.547.011	812.189.441	0
06-06-2019	001111	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	2.505.736.452	140.000	1.693.687.011	812.049.441	0
06-06-2019	001112	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.505.736.452	283.520	1.693.970.531	811.765.921	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	83.740	1.694.054.271	811.682.181	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	26.300	1.694.080.571	811.655.881	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	45.000	1.694.125.571	811.610.881	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	58.500	1.694.184.071	811.552.381	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	43.600	1.694.227.671	811.508.781	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	48.500	1.694.276.171	811.460.281	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	12.390	1.694.288.561	811.447.891	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	45.000	1.694.333.561	811.402.891	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	28.900	1.694.362.461	811.373.991	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	34.000	1.694.396.461	811.339.991	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	39.000	1.694.435.461	811.300.991	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	18.800	1.694.454.261	811.282.191	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	45.000	1.694.499.261	811.237.191	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	45.000	1.694.544.261	811.192.191	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	18.200	1.694.562.461	811.173.991	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	26.300	1.694.588.761	811.147.691	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	14.990	1.694.603.751	811.132.701	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	45.000	1.694.648.751	811.087.701	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	25.500	1.694.674.251	811.062.201	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	45.000	1.694.719.251	811.017.201	0
06-06-2019	001113	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.505.736.452	23.400	1.694.742.651	810.993.801	0
07-06-2019	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	494.287	2.506.230.739	0	1.694.742.651	811.488.088	0
07-06-2019	001114	MARIA LILIANA MENESES	0	0	2.506.230.739	11.900	1.694.754.551	811.476.188	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
07-06-2019	001115	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.506.230.739	1.125.335	1.695.879.886	810.350.853	0
07-06-2019	001116	INGENIERIA Y	0	0	2.506.230.739	361.595	1.696.241.481	809.989.258	0
07-06-2019	001116	INGENIERIA Y	0	0	2.506.230.739	1.398.499	1.697.639.980	808.590.759	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	29.888	1.697.669.868	808.560.871	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	17.340	1.697.687.208	808.543.531	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	30.107	1.697.717.315	808.513.424	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	17.340	1.697.734.655	808.496.084	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	78.840	1.697.813.495	808.417.244	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	39.150	1.697.852.645	808.378.094	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	106.971	1.697.959.616	808.271.123	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	11.190	1.697.970.806	808.259.933	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	26.970	1.697.997.776	808.232.963	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	17.340	1.698.015.116	808.215.623	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	29.488	1.698.044.604	808.186.135	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	51.125	1.698.095.729	808.135.010	0
07-06-2019	001117	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.506.230.739	63.413	1.698.159.142	808.071.597	0
07-06-2019	001118	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	2.506.230.739	98.000	1.698.257.142	807.973.597	0
07-06-2019	001118	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	2.506.230.739	50.000	1.698.307.142	807.923.597	0
07-06-2019	001119	JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	0	0	2.506.230.739	145.785	1.698.452.927	807.777.812	0
07-06-2019	001120	INVERSIONES PETEROA	0	0	2.506.230.739	161.006	1.698.613.933	807.616.806	0
07-06-2019	001121	GRAFICA JOTAK SPA	0	0	2.506.230.739	39.999	1.698.653.932	807.576.807	0
07-06-2019	001122	TERRITORIARQ LTDA.	0	0	2.506.230.739	238.000	1.698.891.932	807.338.807	0
07-06-2019	001123	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.506.230.739	39.999	1.698.931.931	807.298.808	0
07-06-2019	001123	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.506.230.739	70.398	1.699.002.329	807.228.410	0
07-06-2019	001123	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.506.230.739	24.004	1.699.026.333	807.204.406	0
07-06-2019	001123	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.506.230.739	90.000	1.699.116.333	807.114.406	0
07-06-2019	001124	SERV. ELECTRICOS LUIS	0	0	2.506.230.739	2.732.359	1.701.848.692	804.382.047	0
07-06-2019	001125	COMITE DE BIENESTAR DE	0	0	2.506.230.739	2.996.850	1.704.845.542	801.385.197	0
07-06-2019	001125	COMITE DE BIENESTAR DE	0	0	2.506.230.739	2.003.150	1.706.848.692	799.382.047	0
07-06-2019	001126	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.506.230.739	21.065.724	1.727.914.416	778.316.323	0
10-06-2019	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	90.227.148	2.596.457.887	0	1.727.914.416	868.543.471	0
10-06-2019	001127	COMERCIAL DIBAR LTDA	4561	0	2.596.457.887	155.500	1.728.069.916	868.387.971	0
10-06-2019	001128	EXTINTORES MAURICIO	4562	0	2.596.457.887	103.749	1.728.173.665	868.284.222	0
10-06-2019	001129	MARIA ADRIANA MORENO	4563	0	2.596.457.887	120.000	1.728.293.665	868.164.222	0
10-06-2019	001130	SERV. COM. ROLANDO	4564	0	2.596.457.887	14.280	1.728.307.945	868.149.942	0
10-06-2019	001131	RODRIGO ANDRES SOTO	4565	0	2.596.457.887	400.000	1.728.707.945	867.749.942	0
10-06-2019	001133	TESORERIA GENERAL DE LA	4566	0	2.596.457.887	15.994.025	1.744.701.970	851.755.917	0
10-06-2019	001134	COMUNICACIONES GERMAN	4567	0	2.596.457.887	220.680	1.744.922.650	851.535.237	0
11-06-2019	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.436.070	2.597.893.957	0	1.744.922.650	852.971.307	0
12-06-2019	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	217.368	2.598.111.325	0	1.744.922.650	853.188.675	0
12-06-2019	001135	BELARMINO PALOMINO	4568	0	2.598.111.325	67.500	1.744.990.150	853.121.175	0
12-06-2019	001136	CLINICA SAN FRANCISCO	4569	0	2.598.111.325	64.700	1.745.054.850	853.056.475	0
12-06-2019	001137	JAIME ZUNIGA TOBAR	4570	0	2.598.111.325	399.207	1.745.454.057	852.657.268	0
12-06-2019	001138	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.090.000	2.599.201.325	0	1.745.454.057	853.747.268	0
12-06-2019	001138	I.MUNICIPALIDAD DE	0	348.000	2.599.549.325	0	1.745.454.057	854.095.268	0
12-06-2019	001139	I.MUNICIPALIDAD DE	0	869.920	2.600.419.245	0	1.745.454.057	854.965.188	0
12-06-2019	001139	I.MUNICIPALIDAD DE	0	486.540	2.600.905.785	0	1.745.454.057	855.451.728	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-06-2019	001140	I.MUNICIPALIDAD DE	0	841.356	2.601.747.141	0	1.745.454.057	856.293.084	0
12-06-2019	001140	I.MUNICIPALIDAD DE	0	498.180	2.602.245.321	0	1.745.454.057	856.791.264	0
12-06-2019	001140	I.MUNICIPALIDAD DE	0	841.356	2.603.086.677	0	1.745.454.057	857.632.620	0
12-06-2019	001140	I.MUNICIPALIDAD DE	0	485.380	2.603.572.057	0	1.745.454.057	858.118.000	0
12-06-2019	001141	I.MUNICIPALIDAD DE	0	225.748	2.603.797.805	0	1.745.454.057	858.343.748	0
12-06-2019	001141	I.MUNICIPALIDAD DE	0	217.100	2.604.014.905	0	1.745.454.057	858.560.848	0
12-06-2019	001142	I.MUNICIPALIDAD DE	0	176.000	2.604.190.905	0	1.745.454.057	858.736.848	0
12-06-2019	001142	I.MUNICIPALIDAD DE	0	60.000	2.604.250.905	0	1.745.454.057	858.796.848	0
12-06-2019	001143	I.MUNICIPALIDAD DE	0	199.998	2.604.450.903	0	1.745.454.057	858.996.846	0
12-06-2019	001143	I.MUNICIPALIDAD DE	0	66.666	2.604.517.569	0	1.745.454.057	859.063.512	0
12-06-2019	001144	I.MUNICIPALIDAD DE	0	358.500	2.604.876.069	0	1.745.454.057	859.422.012	0
12-06-2019	001144	I.MUNICIPALIDAD DE	0	160.000	2.605.036.069	0	1.745.454.057	859.582.012	0
12-06-2019	001145	COMERCIAL RIFO SPA	4571	0	2.605.036.069	34.046	1.745.488.103	859.547.966	0
12-06-2019	001146	SERVICIO DE	0	0	2.605.036.069	987.539	1.746.475.642	858.560.427	0
12-06-2019	001146	SERVICIO DE	0	0	2.605.036.069	991.124	1.747.466.766	857.569.303	0
12-06-2019	001147	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	2.605.036.069	1.000.000	1.748.466.766	856.569.303	0
12-06-2019	001148	ALEJANDRO MISAEL	0	0	2.605.036.069	1.047.047	1.749.513.813	855.522.256	0
12-06-2019	001149	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.605.036.069	4.200	1.749.518.013	855.518.056	0
12-06-2019	001149	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.605.036.069	4.200	1.749.522.213	855.513.856	0
12-06-2019	001149	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.605.036.069	4.200	1.749.526.413	855.509.656	0
12-06-2019	001149	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.605.036.069	4.200	1.749.530.613	855.505.456	0
12-06-2019	001149	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.605.036.069	4.200	1.749.534.813	855.501.256	0
12-06-2019	001149	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.605.036.069	4.200	1.749.539.013	855.497.056	0
12-06-2019	001149	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.605.036.069	77.410	1.749.616.423	855.419.646	0
12-06-2019	001150	COMITE DE AGUA POTABLE	4572	0	2.605.036.069	4.520	1.749.620.943	855.415.126	0
12-06-2019	001151	COMITE DE AGUA POTABLE	4573	0	2.605.036.069	2.410	1.749.623.353	855.412.716	0
12-06-2019	001152	COMITE DE AGUA POTABLE	4574	0	2.605.036.069	2.500	1.749.625.853	855.410.216	0
12-06-2019	001153	RUTA DEL MAIPO SOC.	4575	0	2.605.036.069	59.465	1.749.685.318	855.350.751	0
12-06-2019	001154	RUTA DEL MAIPO SOC.	4576	0	2.605.036.069	29.000	1.749.714.318	855.321.751	0
12-06-2019	001155	PARROQUIA SAN ANTONIO	4577	0	2.605.036.069	154.000	1.749.868.318	855.167.751	0
12-06-2019	001158	I.MUNICIPALIDAD DE	0	66.667	2.605.102.736	0	1.749.868.318	855.234.418	0
12-06-2019	001158	I.MUNICIPALIDAD DE	0	333.334	2.605.436.070	0	1.749.868.318	855.567.752	0
13-06-2019	000080	DOCUMENTO DE	0	0	2.605.436.070	29.215	1.749.897.533	855.538.537	0
13-06-2019	000080	DOCUMENTO DE	0	29.215	2.605.465.285	0	1.749.897.533	855.567.752	0
13-06-2019	000080	DOCUMENTO DE	0	29.215	2.605.494.500	0	1.749.897.533	855.596.967	0
13-06-2019	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.184.491	2.608.678.991	0	1.749.897.533	858.781.458	0
13-06-2019	001159	MARIA PAZ GONZALEZ	4578	0	2.608.678.991	82.110	1.749.979.643	858.699.348	0
13-06-2019	001160	BOZA CENTRO MEDICO Y	4579	0	2.608.678.991	50.000	1.750.029.643	858.649.348	0
13-06-2019	001161	BOZA CENTRO MEDICO Y	4580	0	2.608.678.991	60.000	1.750.089.643	858.589.348	0
13-06-2019	001162	FELIPE ALBERTO	4581	0	2.608.678.991	100.000	1.750.189.643	858.489.348	0
13-06-2019	001163	CRISTOBAL ALEJANDRO	4582	0	2.608.678.991	100.000	1.750.289.643	858.389.348	0
13-06-2019	001164	MIGUEL EDUARDO CORNEJO	4583	0	2.608.678.991	100.000	1.750.389.643	858.289.348	0
13-06-2019	001165	RODOLFO MARIO ABRIGO	4584	0	2.608.678.991	100.000	1.750.489.643	858.189.348	0
13-06-2019	001166	OSCAR ALEJANDRO	4585	0	2.608.678.991	100.000	1.750.589.643	858.089.348	0
13-06-2019	001167	JUAN IGNACIO PAILLAMIL	4586	0	2.608.678.991	100.000	1.750.689.643	857.989.348	0
13-06-2019	001168	TAMARA JACQUELINE	4587	0	2.608.678.991	100.000	1.750.789.643	857.889.348	0
13-06-2019	001169	JOHNNY JAVIER MARCHANT	4588	0	2.608.678.991	100.000	1.750.889.643	857.789.348	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
13-06-2019	001170	SCARLETT ANDREA	4589	0	2.608.678.991	100.000	1.750.989.643	857.689.348	0
13-06-2019	001171	CATALINA IGNACIA MEJIAS	4590	0	2.608.678.991	100.000	1.751.089.643	857.589.348	0
13-06-2019	001172	BENJAMIN ANTONIO MUÑOZ	4591	0	2.608.678.991	100.000	1.751.189.643	857.489.348	0
13-06-2019	001173	MARÍA PAZ FARIAS SALDAÑA	4592	0	2.608.678.991	100.000	1.751.289.643	857.389.348	0
13-06-2019	001174	CAMILA ESTER NAVARRO	4593	0	2.608.678.991	100.000	1.751.389.643	857.289.348	0
13-06-2019	001175	FRANCISCA ALEJANDRA	4594	0	2.608.678.991	100.000	1.751.489.643	857.189.348	0
13-06-2019	001176	JAVIERA IGNACIA MADRIAGA	4595	0	2.608.678.991	100.000	1.751.589.643	857.089.348	0
13-06-2019	001177	RODRIGO LEONARDO	4596	0	2.608.678.991	100.000	1.751.689.643	856.989.348	0
13-06-2019	001178	CANTALICIO EXEQUIEL	4597	0	2.608.678.991	100.000	1.751.789.643	856.889.348	0
13-06-2019	001179	ANA MARGARITA CORDOVA	4598	0	2.608.678.991	100.000	1.751.889.643	856.789.348	0
13-06-2019	001180	NICOLAS PATRICIO GALAZ	4599	0	2.608.678.991	100.000	1.751.989.643	856.689.348	0
13-06-2019	001181	NICOLAS RENE FUENZALIDA	4600	0	2.608.678.991	100.000	1.752.089.643	856.589.348	0
13-06-2019	001182	NATALIA ALEJANDRA	4601	0	2.608.678.991	100.000	1.752.189.643	856.489.348	0
13-06-2019	001183	VERONICA CECILIA LORCA	4602	0	2.608.678.991	100.000	1.752.289.643	856.389.348	0
13-06-2019	001184	NICOL ALEXANDRA	4603	0	2.608.678.991	100.000	1.752.389.643	856.289.348	0
13-06-2019	001185	MARIA JOSE ALVEAR BAEZA	4604	0	2.608.678.991	100.000	1.752.489.643	856.189.348	0
13-06-2019	001186	ALBERTO ALEJANDRO	4605	0	2.608.678.991	100.000	1.752.589.643	856.089.348	0
13-06-2019	001187	CATALINA JAEI RODRIGUEZ	4606	0	2.608.678.991	100.000	1.752.689.643	855.989.348	0
13-06-2019	001188	ELIZABETH CAROLINA	4607	0	2.608.678.991	100.000	1.752.789.643	855.889.348	0
13-06-2019	001189	MANUEL IGNACIO GUERRA	4608	0	2.608.678.991	100.000	1.752.889.643	855.789.348	0
13-06-2019	001190	JUAN IGNACIO NAVARRO	4609	0	2.608.678.991	100.000	1.752.989.643	855.689.348	0
13-06-2019	001191	RICARDO YONNATHAN	4610	0	2.608.678.991	100.000	1.753.089.643	855.589.348	0
13-06-2019	001192	SERGIO ANTONIO VIDAL	4611	0	2.608.678.991	100.000	1.753.189.643	855.489.348	0
13-06-2019	001193	JOEL ALEJANDRO PINO	4612	0	2.608.678.991	100.000	1.753.289.643	855.389.348	0
13-06-2019	001194	BEATRIZ JESUS MARTINEZ	4613	0	2.608.678.991	100.000	1.753.389.643	855.289.348	0
13-06-2019	001195	KATHERINE FRANCISCA	4614	0	2.608.678.991	100.000	1.753.489.643	855.189.348	0
13-06-2019	001196	NICOLAS IGNACIO LEIVA	4615	0	2.608.678.991	100.000	1.753.589.643	855.089.348	0
13-06-2019	001197	ARACELI ANGELINA LORCA	4616	0	2.608.678.991	100.000	1.753.689.643	854.989.348	0
13-06-2019	001198	ANA BELEN CORNEJO	4617	0	2.608.678.991	100.000	1.753.789.643	854.889.348	0
13-06-2019	001199	PABLO IGNACIO NAVARO	4618	0	2.608.678.991	100.000	1.753.889.643	854.789.348	0
13-06-2019	001200	JOEL BRYAN FUENZALIDA	4619	0	2.608.678.991	100.000	1.753.989.643	854.689.348	0
13-06-2019	001201	MIGUEL ANTONIO DUARTE	4620	0	2.608.678.991	100.000	1.754.089.643	854.589.348	0
13-06-2019	001202	CHRISTIAN ENRIQUE BAEZA	4621	0	2.608.678.991	100.000	1.754.189.643	854.489.348	0
13-06-2019	001203	BELEN ANTONIA LOPEZ	4622	0	2.608.678.991	100.000	1.754.289.643	854.389.348	0
13-06-2019	001204	FRANCISCO ANTONIO	4623	0	2.608.678.991	100.000	1.754.389.643	854.289.348	0
13-06-2019	001205	ANAIS ALEJANDRA DUARTE	4624	0	2.608.678.991	100.000	1.754.489.643	854.189.348	0
13-06-2019	001206	BRAHIAM ESTEBAN ARENAS	4625	0	2.608.678.991	100.000	1.754.589.643	854.089.348	0
13-06-2019	001207	JAVIERA ANDREA LEON	4626	0	2.608.678.991	100.000	1.754.689.643	853.989.348	0
13-06-2019	001208	MARIA EDUARDA VERGARA	4627	0	2.608.678.991	100.000	1.754.789.643	853.889.348	0
13-06-2019	001209	VANIA ALEJANDRA LIZANA	4628	0	2.608.678.991	100.000	1.754.889.643	853.789.348	0
13-06-2019	001210	KATHERINE ALEXANDRA	4629	0	2.608.678.991	100.000	1.754.989.643	853.689.348	0
13-06-2019	001211	ARANZA FRANCISCA	4630	0	2.608.678.991	100.000	1.755.089.643	853.589.348	0
13-06-2019	001212	JAVIERA CECILIA ALIAGA	4631	0	2.608.678.991	100.000	1.755.189.643	853.489.348	0
13-06-2019	001213	DANIELA FERNANDA	4632	0	2.608.678.991	100.000	1.755.289.643	853.389.348	0
13-06-2019	001214	SERGIO ANDRES AMAYA	4633	0	2.608.678.991	100.000	1.755.389.643	853.289.348	0
13-06-2019	001215	NICOLAS FELIPE PATRICIO	4634	0	2.608.678.991	100.000	1.755.489.643	853.189.348	0
13-06-2019	001216	GABRIELA VALENTINA	4635	0	2.608.678.991	100.000	1.755.589.643	853.089.348	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
13-06-2019	001217	BELEN CAMILA VIDAL	4636	0	2.608.678.991	100.000	1.755.689.643	852.989.348	0
13-06-2019	001218	ALVARO IGNACIO	4637	0	2.608.678.991	100.000	1.755.789.643	852.889.348	0
13-06-2019	001219	GISSELL LOPEZ MORALES	4638	0	2.608.678.991	100.000	1.755.889.643	852.789.348	0
13-06-2019	001220	BARBARA ANDREA LIZAMA	4639	0	2.608.678.991	100.000	1.755.989.643	852.689.348	0
13-06-2019	001221	VIOLETA DEL CARMEN	4640	0	2.608.678.991	100.000	1.756.089.643	852.589.348	0
14-06-2019	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.594.726	2.618.273.717	0	1.756.089.643	862.184.074	0
14-06-2019	001222	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	2.618.273.717	1.165.641	1.757.255.284	861.018.433	0
14-06-2019	001222	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	2.618.273.717	12.893	1.757.268.177	861.005.540	0
14-06-2019	001222	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	2.618.273.717	1.362.383	1.758.630.560	859.643.157	0
14-06-2019	001222	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	2.618.273.717	559.274	1.759.189.834	859.083.883	0
14-06-2019	001222	DEPARTAMENTO DE SALUD	0	0	2.618.273.717	15.555	1.759.205.389	859.068.328	0
14-06-2019	001223	GONZALO MAURICIO	0	0	2.618.273.717	781.308	1.759.986.697	858.287.020	0
14-06-2019	001224	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	2.618.273.717	269.910	1.760.256.607	858.017.110	0
14-06-2019	001225	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	2.618.273.717	1.135.656	1.761.392.263	856.881.454	0
14-06-2019	001226	MARCELA JANETTE	0	0	2.618.273.717	524.666	1.761.916.929	856.356.788	0
14-06-2019	001227	PAMELA SAAVEDRA	0	0	2.618.273.717	294.417	1.762.211.346	856.062.371	0
14-06-2019	001228	VIVIANA DEL CARMEN	0	0	2.618.273.717	128.730	1.762.340.076	855.933.641	0
14-06-2019	001229	VALENTINA JAVIERA	0	0	2.618.273.717	630.000	1.762.970.076	855.303.641	0
14-06-2019	001230	MARIA JESUS FLORES VEGA	0	0	2.618.273.717	841.500	1.763.811.576	854.462.141	0
14-06-2019	001231	FRANCISCA FERNANDA	0	0	2.618.273.717	841.500	1.764.653.076	853.620.641	0
14-06-2019	001232	FRANCISCO JAVIER	0	0	2.618.273.717	342.000	1.764.995.076	853.278.641	0
17-06-2019	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.036.976	2.619.310.693	0	1.764.995.076	854.315.617	0
17-06-2019	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.914	2.619.326.607	0	1.764.995.076	854.331.531	0
17-06-2019	001233	UNIVERSIDAD DE CHILE	4641	0	2.619.326.607	100.000	1.765.095.076	854.231.531	0
17-06-2019	001234	DENISSE LIZANA REYES	4642	0	2.619.326.607	60.000	1.765.155.076	854.171.531	0
17-06-2019	001235	CLINICA SAN FRANCISCO	4643	0	2.619.326.607	80.000	1.765.235.076	854.091.531	0
17-06-2019	001236	IMAGENES SAN FRANCISCO	4644	0	2.619.326.607	40.000	1.765.275.076	854.051.531	0
17-06-2019	001237	CHILEXPRESS S.A.	4645	0	2.619.326.607	24.904	1.765.299.980	854.026.627	0
17-06-2019	001238	PALLOVI SPA	4646	0	2.619.326.607	57.998	1.765.357.978	853.968.629	0
17-06-2019	001239	ESSBIO S.A.	4647	0	2.619.326.607	3.136.370	1.768.494.348	850.832.259	0
17-06-2019	001240	SODEXO SOLUCIONES DE	4648	0	2.619.326.607	1.276.315	1.769.770.663	849.555.944	0
18-06-2019	000083	DOCUMENTO DE	0	154.000	2.619.480.607	0	1.769.770.663	849.709.944	0
18-06-2019	000084	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.165.641	2.620.646.248	0	1.769.770.663	850.875.585	0
18-06-2019	000084	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	12.893	2.620.659.141	0	1.769.770.663	850.888.478	0
18-06-2019	000084	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.362.383	2.622.021.524	0	1.769.770.663	852.250.861	0
18-06-2019	000084	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	559.274	2.622.580.798	0	1.769.770.663	852.810.135	0
18-06-2019	000084	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	15.555	2.622.596.353	0	1.769.770.663	852.825.690	0
18-06-2019	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	997.830	2.623.594.183	0	1.769.770.663	853.823.520	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	0	0	2.623.594.183	44.260.577	1.814.031.240	809.562.943	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4649	0	2.623.594.183	1.213.198	1.815.244.438	808.349.745	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4650	0	2.623.594.183	468.599	1.815.713.037	807.881.146	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4651	0	2.623.594.183	782.139	1.816.495.176	807.099.007	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4652	0	2.623.594.183	497.730	1.816.992.906	806.601.277	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4653	0	2.623.594.183	84.724	1.817.077.630	806.516.553	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4654	0	2.623.594.183	236.507	1.817.314.137	806.280.046	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4655	0	2.623.594.183	2.791.977	1.820.106.114	803.488.069	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4656	0	2.623.594.183	46.616	1.820.152.730	803.441.453	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4657	0	2.623.594.183	158.049	1.820.310.779	803.283.404	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4658	0	2.623.594.183	120.000	1.820.430.779	803.163.404	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4659	0	2.623.594.183	5.638	1.820.436.417	803.157.766	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4660	0	2.623.594.183	10.000	1.820.446.417	803.147.766	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4661	0	2.623.594.183	397.371	1.820.843.788	802.750.395	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4662	0	2.623.594.183	111.481	1.820.955.269	802.638.914	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4663	0	2.623.594.183	312.800	1.821.268.069	802.326.114	0
18-06-2019	001241	REMUNERACIONES	4664	0	2.623.594.183	14.914.613	1.836.182.682	787.411.501	0
18-06-2019	001242	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4665	0	2.623.594.183	215.487	1.836.398.169	787.196.014	0
18-06-2019	001242	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4666	0	2.623.594.183	717.031	1.837.115.200	786.478.983	0
18-06-2019	001243	ESSBIO S.A.	4667	0	2.623.594.183	968.450	1.838.083.650	785.510.533	0
18-06-2019	001244	PARROQUIA SAN ANTONIO	4668	0	2.623.594.183	100.000	1.838.183.650	785.410.533	0
19-06-2019	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	18.148.666	2.641.742.849	0	1.838.183.650	803.559.199	0
19-06-2019	001245	MARIA LILIANA MENESES	4669	0	2.641.742.849	85.000	1.838.268.650	803.474.199	0
19-06-2019	001246	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.641.742.849	1.404.900	1.839.673.550	802.069.299	0
19-06-2019	001246	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.641.742.849	10.299.300	1.849.972.850	791.769.999	0
20-06-2019	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.835.328	2.644.578.177	0	1.849.972.850	794.605.327	0
20-06-2019	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.235	2.644.588.412	0	1.849.972.850	794.615.562	0
20-06-2019	001247	UNIVERSIDAD	0	0	2.644.588.412	182.000	1.850.154.850	794.433.562	0
20-06-2019	001248	SOLUCIONES MASTER	0	0	2.644.588.412	130.253	1.850.285.103	794.303.309	0
20-06-2019	001249	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.644.588.412	72.800	1.850.357.903	794.230.509	0
20-06-2019	001249	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.644.588.412	22.800	1.850.380.703	794.207.709	0
20-06-2019	001249	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.644.588.412	137.195	1.850.517.898	794.070.514	0
20-06-2019	001250	IMPORTADORA Y	0	0	2.644.588.412	145.337	1.850.663.235	793.925.177	0
20-06-2019	001251	PURISIMA CATALAN	0	0	2.644.588.412	111.160	1.850.774.395	793.814.017	0
20-06-2019	001251	PURISIMA CATALAN	0	0	2.644.588.412	59.000	1.850.833.395	793.755.017	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	55.580	1.850.888.975	793.699.437	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	49.086	1.850.938.061	793.650.351	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	106.920	1.851.044.981	793.543.431	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	17.340	1.851.062.321	793.526.091	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	145.583	1.851.207.904	793.380.508	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	14.940	1.851.222.844	793.365.568	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	139.196	1.851.362.040	793.226.372	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	28.311	1.851.390.351	793.198.061	0
20-06-2019	001252	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.644.588.412	43.084	1.851.433.435	793.154.977	0
20-06-2019	001253	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	2.644.588.412	100.000	1.851.533.435	793.054.977	0
20-06-2019	001253	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	2.644.588.412	100.000	1.851.633.435	792.954.977	0
20-06-2019	001253	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	2.644.588.412	50.000	1.851.683.435	792.904.977	0
20-06-2019	001254	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	2.644.588.412	16.580	1.851.700.015	792.888.397	0
20-06-2019	001255	INGENIERIA Y	0	0	2.644.588.412	91.296	1.851.791.311	792.797.101	0
20-06-2019	001255	INGENIERIA Y	0	0	2.644.588.412	63.474	1.851.854.785	792.733.627	0
20-06-2019	001256	PROVEEDORES	0	0	2.644.588.412	52.434	1.851.907.219	792.681.193	0
20-06-2019	001256	PROVEEDORES	0	0	2.644.588.412	72.286	1.851.979.505	792.608.907	0
20-06-2019	001256	PROVEEDORES	0	0	2.644.588.412	253.823	1.852.233.328	792.355.084	0
20-06-2019	001256	PROVEEDORES	0	0	2.644.588.412	11.603	1.852.244.931	792.343.481	0
20-06-2019	001257	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.644.588.412	90.000	1.852.334.931	792.253.481	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	14.990	1.852.349.921	792.238.491	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	29.000	1.852.378.921	792.209.491	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	48.000	1.852.426.921	792.161.491	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	45.000	1.852.471.921	792.116.491	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	34.900	1.852.506.821	792.081.591	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	24.000	1.852.530.821	792.057.591	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	14.500	1.852.545.321	792.043.091	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	22.000	1.852.567.321	792.021.091	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	30.000	1.852.597.321	791.991.091	0
20-06-2019	001258	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.644.588.412	31.000	1.852.628.321	791.960.091	0
20-06-2019	001259	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.644.588.412	38.000	1.852.666.321	791.922.091	0
20-06-2019	001259	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.644.588.412	26.600	1.852.692.921	791.895.491	0
20-06-2019	001260	EDUARDO URRRA VALLEJOS	0	0	2.644.588.412	128.520	1.852.821.441	791.766.971	0
20-06-2019	001261	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	2.644.588.412	600.120	1.853.421.561	791.166.851	0
20-06-2019	001261	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	2.644.588.412	161.000	1.853.582.561	791.005.851	0
20-06-2019	001262	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.644.588.412	27.100	1.853.609.661	790.978.751	0
20-06-2019	001262	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.644.588.412	124.579	1.853.734.240	790.854.172	0
20-06-2019	001262	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.644.588.412	98.950	1.853.833.190	790.755.222	0
20-06-2019	001263	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	2.644.588.412	49.990	1.853.883.180	790.705.232	0
20-06-2019	001264	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	2.644.588.412	1.595.000	1.855.478.180	789.110.232	0
20-06-2019	001265	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.644.588.412	107.221	1.855.585.401	789.003.011	0
20-06-2019	001266	DEMARCO S.A.	0	0	2.644.588.412	13.923.000	1.869.508.401	775.080.011	0
20-06-2019	001266	DEMARCO S.A.	0	0	2.644.588.412	6.000.000	1.875.508.401	769.080.011	0
20-06-2019	001267	TRANSBANK S.A.	0	0	2.644.588.412	65.820	1.875.574.221	769.014.191	0
20-06-2019	001267	TRANSBANK S.A.	0	0	2.644.588.412	42.973	1.875.617.194	768.971.218	0
20-06-2019	001268	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	2.644.588.412	24.000	1.875.641.194	768.947.218	0
20-06-2019	001269	SOC. COM. FORTEZA Y	0	0	2.644.588.412	133.943	1.875.775.137	768.813.275	0
20-06-2019	001270	COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	0	2.644.588.412	134.610	1.875.909.747	768.678.665	0
20-06-2019	001270	COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	0	2.644.588.412	215.052	1.876.124.799	768.463.613	0
20-06-2019	001270	COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	0	2.644.588.412	134.006	1.876.258.805	768.329.607	0
20-06-2019	001270	COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	0	2.644.588.412	102.382	1.876.361.187	768.227.225	0
20-06-2019	001270	COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	0	2.644.588.412	160.301	1.876.521.488	768.066.924	0
20-06-2019	001271	COMERCIALIZADORA	0	0	2.644.588.412	708.500	1.877.229.988	767.358.424	0
20-06-2019	001271	COMERCIALIZADORA	0	0	2.644.588.412	675.800	1.877.905.788	766.682.624	0
20-06-2019	001272	MADRID HERMANOS SOC.	0	0	2.644.588.412	57.601	1.877.963.389	766.625.023	0
20-06-2019	001273	MARCAS VIALES S.A	0	0	2.644.588.412	2.208.854	1.880.172.243	764.416.169	0
20-06-2019	001274	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	2.644.588.412	36.000	1.880.208.243	764.380.169	0
21-06-2019	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	274.215	2.644.862.627	0	1.880.208.243	764.654.384	0
21-06-2019	001275	DEMARCO S.A	0	0	2.644.862.627	10.681.310	1.890.889.553	753.973.074	0
21-06-2019	001276	JAIME DIAZ NILO	0	0	2.644.862.627	69.174	1.890.958.727	753.903.900	0
21-06-2019	001277	IVAN VALENZUELA	0	0	2.644.862.627	138.346	1.891.097.073	753.765.554	0
21-06-2019	001278	JUAN SOTO GONZALEZ	0	0	2.644.862.627	69.174	1.891.166.247	753.696.380	0
21-06-2019	001279	MARIO GARCIA SALINAS	0	0	2.644.862.627	69.174	1.891.235.421	753.627.206	0
21-06-2019	001280	PATRICIO CEPEDA	4670	0	2.644.862.627	69.174	1.891.304.595	753.558.032	0
21-06-2019	001281	JOSE PATRICIO OYARCE	4671	0	2.644.862.627	138.346	1.891.442.941	753.419.686	0
21-06-2019	001282	COM. GERMAN GABARDA	4672	0	2.644.862.627	333.333	1.891.776.274	753.086.353	0
21-06-2019	001283	SERV. COM. ROLANDO	4673	0	2.644.862.627	145.775	1.891.922.049	752.940.578	0
21-06-2019	001284	SODIMAC S.A.	4674	0	2.644.862.627	129.860	1.892.051.909	752.810.718	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
22-06-2019	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.235	2.644.872.862	0	1.892.051.909	752.820.953	0
24-06-2019	000086	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	24.177	2.644.897.039	0	1.892.051.909	752.845.130	0
24-06-2019	000087	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	24.177	2.644.921.216	0	1.892.051.909	752.869.307	0
24-06-2019	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.857.751	2.647.778.967	0	1.892.051.909	755.727.058	0
24-06-2019	001285	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.647.778.967	703.086	1.892.754.995	755.023.972	0
24-06-2019	001285	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.647.778.967	266.600	1.893.021.595	754.757.372	0
24-06-2019	001285	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.647.778.967	154.400	1.893.175.995	754.602.972	0
24-06-2019	001285	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.647.778.967	387.800	1.893.563.795	754.215.172	0
24-06-2019	001285	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.647.778.967	13.000	1.893.576.795	754.202.172	0
24-06-2019	001285	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.647.778.967	83.900	1.893.660.695	754.118.272	0
24-06-2019	001285	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.647.778.967	27.414	1.893.688.109	754.090.858	0
24-06-2019	001286	COMPAÑIA GENERAL DE	4675	0	2.647.778.967	778.300	1.894.466.409	753.312.558	0
24-06-2019	001287	IMAGENES SAN FRANCISCO	4676	0	2.647.778.967	80.000	1.894.546.409	753.232.558	0
24-06-2019	001288	IMAGENES SAN FRANCISCO	4677	0	2.647.778.967	39.380	1.894.585.789	753.193.178	0
24-06-2019	001289	IMAGENES SAN FRANCISCO	4678	0	2.647.778.967	83.370	1.894.669.159	753.109.808	0
24-06-2019	001290	IMAGENES SAN FRANCISCO	4679	0	2.647.778.967	70.000	1.894.739.159	753.039.808	0
24-06-2019	001291	CLINICA SAN FRANCISCO	4680	0	2.647.778.967	80.000	1.894.819.159	752.959.808	0
24-06-2019	001292	RODRIGO ROJAS CARREÑO	4681	0	2.647.778.967	120.000	1.894.939.159	752.839.808	0
24-06-2019	001293	EMPRESA DE CORREOS DE	4682	0	2.647.778.967	82.000	1.895.021.159	752.757.808	0
24-06-2019	001294	AUTOMOTORA ALAMEDA	4683	0	2.647.778.967	328.016	1.895.349.175	752.429.792	0
24-06-2019	001295	CASA DE MONEDA DE CHILE	4684	0	2.647.778.967	725.305	1.896.074.480	751.704.487	0
25-06-2019	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.817.174	2.659.596.141	0	1.896.074.480	763.521.661	0
25-06-2019	001299	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.659.596.141	1.165.641	1.897.240.121	762.356.020	0
25-06-2019	001299	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.659.596.141	12.893	1.897.253.014	762.343.127	0
25-06-2019	001299	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.659.596.141	1.362.383	1.898.615.397	760.980.744	0
25-06-2019	001299	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.659.596.141	559.274	1.899.174.671	760.421.470	0
25-06-2019	001299	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.659.596.141	15.555	1.899.190.226	760.405.915	0
25-06-2019	001300	COMUNICACIONES AUD.	0	0	2.659.596.141	297.500	1.899.487.726	760.108.415	0
25-06-2019	001301	COMPAÑIA GENERAL DE	4685	0	2.659.596.141	272.000	1.899.759.726	759.836.415	0
25-06-2019	001302	TELEFONICA CHILE S.A.	4686	0	2.659.596.141	621.235	1.900.380.961	759.215.180	0
25-06-2019	001303	RODRIGO ANDRES SOTO	4687	0	2.659.596.141	400.000	1.900.780.961	758.815.180	0
26-06-2019	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	163.525	2.659.759.666	0	1.900.780.961	758.978.705	0
26-06-2019	001304	PATRICIO CEPEDA	4688	0	2.659.759.666	69.172	1.900.850.133	758.909.533	0
26-06-2019	001305	JAIME DIAZ NILO	0	0	2.659.759.666	69.172	1.900.919.305	758.840.361	0
26-06-2019	001306	JUAN SOTO GONZALEZ	0	0	2.659.759.666	69.172	1.900.988.477	758.771.189	0
26-06-2019	001307	DEPTO. DE SALUD	0	0	2.659.759.666	1.515.621	1.902.504.098	757.255.568	0
26-06-2019	001308	DEPARTAMENTO DE	0	0	2.659.759.666	6.873.165	1.909.377.263	750.382.403	0
26-06-2019	001309	COOPERATIVA AGUA	0	0	2.659.759.666	371.070	1.909.748.333	750.011.333	0
26-06-2019	001310	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.659.759.666	88.700	1.909.837.033	749.922.633	0
26-06-2019	001311	COMITE AGUA POTABLE	0	0	2.659.759.666	767.980	1.910.605.013	749.154.653	0
26-06-2019	001312	BELARMINO PALOMINO	0	0	2.659.759.666	48.000	1.910.653.013	749.106.653	0
26-06-2019	001313	COMITE DE AGUA POTABLE	4689	0	2.659.759.666	149.155	1.910.802.168	748.957.498	0
26-06-2019	001314	COMITE DE AGUA POTABLE	4690	0	2.659.759.666	215.650	1.911.017.818	748.741.848	0
26-06-2019	001315	COMITE DE AGUA POTABLE	4691	0	2.659.759.666	299.080	1.911.316.898	748.442.768	0
26-06-2019	001316	COMITE DE AGUA POTABLE	4692	0	2.659.759.666	154.750	1.911.471.648	748.288.018	0
26-06-2019	001317	COMITE DE AGUA POTABLE	4693	0	2.659.759.666	142.800	1.911.614.448	748.145.218	0
26-06-2019	001318	COMITE DE AGUA POTABLE	4694	0	2.659.759.666	260.000	1.911.874.448	747.885.218	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-06-2019	001319	COM. DE AGUA POTAB	4695	0	2.659.759.666	57.250	1.911.931.698	747.827.968	0
26-06-2019	001320	SILVIA SERRANO MUÑOZ	4696	0	2.659.759.666	141.453	1.912.073.151	747.686.515	0
27-06-2019	000096	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	88.700	2.659.848.366	0	1.912.073.151	747.775.215	0
27-06-2019	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.782.057	2.663.630.423	0	1.912.073.151	751.557.272	0
27-06-2019	001323	VIDELA Y ALFARO LTDA.	4697	0	2.663.630.423	10.164.020	1.922.237.171	741.393.252	0
27-06-2019	001324	VIDELA Y ALFARO LTDA.	4698	0	2.663.630.423	7.648.375	1.929.885.546	733.744.877	0
27-06-2019	001325	BLANCA XIMENA ROJAS	0	0	2.663.630.423	131.400	1.930.016.946	733.613.477	0
27-06-2019	001326	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	2.663.630.423	1.318.735	1.931.335.681	732.294.742	0
27-06-2019	001326	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	2.663.630.423	54.971	1.931.390.652	732.239.771	0
27-06-2019	001326	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	2.663.630.423	128.792	1.931.519.444	732.110.979	0
27-06-2019	001327	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	2.663.630.423	1.318.735	1.932.838.179	730.792.244	0
27-06-2019	001327	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	2.663.630.423	54.971	1.932.893.150	730.737.273	0
27-06-2019	001327	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	2.663.630.423	128.792	1.933.021.942	730.608.481	0
27-06-2019	001328	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	2.663.630.423	871.582	1.933.893.524	729.736.899	0
27-06-2019	001328	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	2.663.630.423	54.971	1.933.948.495	729.681.928	0
27-06-2019	001328	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	2.663.630.423	128.792	1.934.077.287	729.553.136	0
27-06-2019	001329	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	2.663.630.423	871.582	1.934.948.869	728.681.554	0
27-06-2019	001329	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	2.663.630.423	54.971	1.935.003.840	728.626.583	0
27-06-2019	001329	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	2.663.630.423	128.792	1.935.132.632	728.497.791	0
27-06-2019	001330	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.663.630.423	871.582	1.936.004.214	727.626.209	0
27-06-2019	001330	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.663.630.423	54.971	1.936.059.185	727.571.238	0
27-06-2019	001330	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	2.663.630.423	128.792	1.936.187.977	727.442.446	0
27-06-2019	001331	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.663.630.423	871.582	1.937.059.559	726.570.864	0
27-06-2019	001331	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.663.630.423	54.971	1.937.114.530	726.515.893	0
27-06-2019	001331	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	2.663.630.423	128.792	1.937.243.322	726.387.101	0
27-06-2019	001332	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.663.630.423	88.700	1.937.332.022	726.298.401	0
28-06-2019	000097	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.663.630.423	241.737	1.937.573.759	726.056.664	0
28-06-2019	000097	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.663.630.423	1.837.376	1.939.411.135	724.219.288	0
28-06-2019	000097	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.663.630.423	460.554	1.939.871.689	723.758.734	0
28-06-2019	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	42.427.063	2.706.057.486	0	1.939.871.689	766.185.797	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	15.540	1.939.887.229	766.170.257	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	17.340	1.939.904.569	766.152.917	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	29.458	1.939.934.027	766.123.459	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	30.010	1.939.964.037	766.093.449	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	14.595	1.939.978.632	766.078.854	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	17.340	1.939.995.972	766.061.514	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	17.340	1.940.013.312	766.044.174	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	15.540	1.940.028.852	766.028.634	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	117.820	1.940.146.672	765.910.814	0
28-06-2019	001333	JOSEFINA ARENAS	0	0	2.706.057.486	22.232	1.940.168.904	765.888.582	0
28-06-2019	001334	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.706.057.486	30.000	1.940.198.904	765.858.582	0
28-06-2019	001334	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.706.057.486	23.000	1.940.221.904	765.835.582	0
28-06-2019	001334	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.706.057.486	9.000	1.940.230.904	765.826.582	0
28-06-2019	001334	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	2.706.057.486	28.800	1.940.259.704	765.797.782	0
28-06-2019	001335	COOP.AGRICOLA LECHERA	0	0	2.706.057.486	101.924	1.940.361.628	765.695.858	0
28-06-2019	001336	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.706.057.486	27.100	1.940.388.728	765.668.758	0
28-06-2019	001337	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.706.057.486	24.900	1.940.413.628	765.643.858	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
28-06-2019	001337	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.706.057.486	18.800	1.940.432.428	765.625.058	0
28-06-2019	001337	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.706.057.486	45.000	1.940.477.428	765.580.058	0
28-06-2019	001337	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.706.057.486	36.890	1.940.514.318	765.543.168	0
28-06-2019	001338	DISTRIBUIDORA	0	0	2.706.057.486	129.990	1.940.644.308	765.413.178	0
28-06-2019	001339	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.706.057.486	115.541	1.940.759.849	765.297.637	0
28-06-2019	001339	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.706.057.486	119.766	1.940.879.615	765.177.871	0
28-06-2019	001339	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.706.057.486	67.840	1.940.947.455	765.110.031	0
28-06-2019	001340	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.706.057.486	349.860	1.941.297.315	764.760.171	0
28-06-2019	001340	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.706.057.486	142.800	1.941.440.115	764.617.371	0
28-06-2019	001340	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.706.057.486	130.900	1.941.571.015	764.486.471	0
28-06-2019	001340	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	2.706.057.486	71.400	1.941.642.415	764.415.071	0
28-06-2019	001341	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	2.706.057.486	183.000	1.941.825.415	764.232.071	0
28-06-2019	001342	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	2.706.057.486	76.000	1.941.901.415	764.156.071	0
28-06-2019	001343	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.706.057.486	19.400	1.941.920.815	764.136.671	0
28-06-2019	001343	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	2.706.057.486	60.799	1.941.981.614	764.075.872	0
				202.273.666		344.848.372			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000		Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal				Folio:		2	Año : 2019
03-06-2019	000119	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	207.919	196.843.762	0	193.163.739	3.680.023	0
04-06-2019	000120	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	142.384	196.986.146	0	193.163.739	3.822.407	0
04-06-2019	001035	TESORERIA GENERAL DE LA	4522	0	196.986.146	5.383.393	198.547.132	0	1.560.986
05-06-2019	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	30.462	197.016.608	0	198.547.132	0	1.530.524
06-06-2019	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	139.344	197.155.952	0	198.547.132	0	1.391.180
07-06-2019	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	213.342	197.369.294	0	198.547.132	0	1.177.838
10-06-2019	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.232	197.384.526	0	198.547.132	0	1.162.606
11-06-2019	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	231.106	197.615.632	0	198.547.132	0	931.500
12-06-2019	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	40.550	197.656.182	0	198.547.132	0	890.950
13-06-2019	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	91.040	197.747.222	0	198.547.132	0	799.910
14-06-2019	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	61.570	197.808.792	0	198.547.132	0	738.340
17-06-2019	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	93.426	197.902.218	0	198.547.132	0	644.914
17-06-2019	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	23.680	197.925.898	0	198.547.132	0	621.234
19-06-2019	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	110.625	198.036.523	0	198.547.132	0	510.609
20-06-2019	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	106.312	198.142.835	0	198.547.132	0	404.297
20-06-2019	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.232	198.158.067	0	198.547.132	0	389.065
21-06-2019	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.232	198.173.299	0	198.547.132	0	373.833
22-06-2019	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.232	198.188.531	0	198.547.132	0	358.601
24-06-2019	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	32.304	198.220.835	0	198.547.132	0	326.297
25-06-2019	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	30.365	198.251.200	0	198.547.132	0	295.932
26-06-2019	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	69.448	198.320.648	0	198.547.132	0	226.484
27-06-2019	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	330.730	198.651.378	0	198.547.132	104.246	0
28-06-2019	000097	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	241.737	198.893.115	0	198.547.132	345.983	0
28-06-2019	000097	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.837.376	200.730.491	0	198.547.132	2.183.359	0
28-06-2019	000097	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	460.554	201.191.045	0	198.547.132	2.643.913	0
28-06-2019	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	228.236	201.419.281	0	198.547.132	2.872.149	0
				4.783.438		5.383.393			

PASIVOS MAYO 2019 GESTION

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	158131	0	63413
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	158135	0	29488
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	16-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	158148	0	51125
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	158204	0	29888
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	158209	0	106971
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	158283	0	30107
09984983-5	CECILIA MARISOL MORENO IBARRA	24-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	141	0	150000
76363037-4	CREACAP CAPACITACIONES SPA	07-05-2019	2152201001	Para Personas	Factura	44	0	470000
					TOTAL			930.992

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	16-05-2019	2152202002	Vestuario, Acc	Factura	4711	0	24000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	31-05-2019	2152202002	Vestuario, Acc	Factura	4785	0	70398
15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	31-05-2019	2152202002	Vestuario, Acc	Factura	249	0	283520
					TOTAL			377.918

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	16-05-2019	2152202003	Calzado	Factura	4711	0	90000
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	31-05-2019	2152202003	Calzado	Factura	4785	0	39999
					TOTAL			129.999

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
76692899-4	COMERCIAL DIBAR LTDA	31-05-2019	2152203001	Para Vehículo	Factura	30653	0	68000
99520000-7	COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	24-05-2019	2152203001	Para Vehículo	Factura	1506468	0	1246000
					TOTAL			1.314.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
76692899-4	COMERCIAL DIBAR LTDA	16-05-2019	2152203999	Para Otros	Factura	30203	0	87500
					TOTAL			87.500

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	16-05-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	541	0	23919
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	16-05-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	542	0	88779
76782401-7	GRAFICA JOTAK SPA	31-05-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Factura	54	0	39999
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	16-05-2019	2152204001	Materiales de Oficina	Boleta	277467	0	7188
					TOTAL			159,885

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-05-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	158194	0	26970
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-05-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	158209	0	11190
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-05-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	158210	0	39150
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-05-2019	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	158249	0	78840
					TOTAL			156,150

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ	31-05-2019	2152204009	Insunmos, Repuestos y Accesorio	Factura	1178748	0	361595
					TOTAL			361,595

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	07-05-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	62	0	982940
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	07-05-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	63	0	130900
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	24-05-2019	2152204011	Repuestos y Accesorios para Ma	Factura	64	0	686630
					TOTAL			1,800,470

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	16-05-2019	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y U	Factura	366773	0	37742
					TOTAL			37,742

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
96589040-8	DISTRIBUIDORA MULTIHOGAR S.A.	31-05-2019	2152204013	Equipos Menores	Factura	37561	0	82970
					TOTAL			82,970

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
10625739-6	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	30-01-2019	2152204999	Otros	Factura	20	0	35.000
					TOTAL			35.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
91806000-6	ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S.A.	31-05-2019	2152205003	Gas	Factura	10410677	0	869652
					TOTAL			869.652

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	07-05-2019	2152206002	Mantenimient	Mantenimiento y Reparación de Factura	62	0	458150
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	07-05-2019	2152206002	Mantenimient	Mantenimiento y Reparación de Factura	63	0	1178100
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	24-05-2019	2152206002	Mantenimient	Mantenimiento y Reparación de Factura	64	0	606900
					TOTAL			2.243.150

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
10213173-8	JOSE LUIS PAVEZ VARGAS	16-05-2019	2152206999	Otros	Factura	169	0	145785
76733099-5	EXTINTORES MAURICIO VALENZANO REYES E.I.R.	16-05-2019	2152206999	Otros	Factura	734	0	103749
					TOTAL			249.534

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
09502214-6	LUIS TORRES QUINTANA	31-05-2019	2152207001	Servicios de P	Servicios de Publicidad	59	0	140000
					TOTAL			140.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
76674521-0	SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L	31-05-2019	2152207002	Servicios de In	Servicios de Impresión	222	0	14280
					TOTAL			14.280

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
88277600-K	DENMARCO S.A.	24-05-2019	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	207229	0	5304431
88277600-K	DENMARCO S.A.	24-05-2019	2152208001	Servicios de A	Servicios de Aseo	270346	0	12706878
					TOTAL			18.011.309

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
7664209-8	MD CUPER LIMITADA	24-04-2019	2152208004	Servicios de M	Factura	315	0	1125335
76692426-3	SERV. ELECTRICOS LUIS QUEZADA MORALES E.I.R	07-05-2019	2152208004	Servicios de M	Factura	198	0	2732359
						TOTAL		3.857.694

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
10625739-6	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	24-04-2019	2152208999	Otros	Factura	24	0	11900
						TOTAL		11.900

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
76017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	31-05-2019	2152401001	Fondos de Em	Factura	11860	0	305116
76095313-K	COMERCIALIZADORA TJB S.A.	24-05-2019	2152401001	Fondos de Em	Factura	2557	0	713357
76612164-0	INVERSIONES PETEROA SPA	31-05-2019	2152401001	Fondos de Em	Factura	216	0	161006
						TOTAL		1.179.479

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
10868099-7	MARIA ADRIANA MORENO PEREZ	16-05-2019	2152401008	Premios y Otr	Boleta	5167	0	120000
76640182-1	TERRITORIARQ LTDA.	31-05-2019	2152401008	Premios y Otr	Factura	42	0	238000
78624110-3	COMERCIAL ARENAS LTDA.	31-05-2019	2152401008	Premios y Otr	Boleta	1319	0	30000
						TOTAL		388.000

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
77700780-7	COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.	31-05-2019	2152906001	Equipos Comp	Factura	4358	0	682016
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	31-05-2019	2152906001	Equipos Comp	Factura	1178697	0	1398499
						TOTAL		2.080.515

Rut	Nombre	Fecha			Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740634	0	45000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740693	0	23400
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	740724	0	25500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741032	0	45000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741106	0	14990
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741180	0	18200
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741194	0	45000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741207	0	45000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741262	0	26300
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	26-04-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741802	0	39000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	07-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741803	0	34000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	07-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	741834	0	18800
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	07-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742114	0	12390
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742226	0	45000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742230	0	28900
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742266	0	48500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742272	0	45000
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742301	0	43600
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	742338	0	58500
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	24-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	743105	0	26300
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	31-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	743402	0	83740
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	97	0	50000
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	98	0	98000
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	24-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	158208	0	17340
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	158257	0	17340
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	31-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	158306	0	17340
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	31-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	4712	0	272260
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	4617	0	352440
77452190-9	IMAGENSALUD LTDA.	31-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	4713	0	176380
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	16-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	366827	0	115221
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	31-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2130	0	33900
99536560-K	FARMACIA ALLIENDE S.A.	31-05-2019	2152401007	Asistencia Soc	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	2133	0	50200
							TOTAL		1.972.541

Multa Ley de Alcoholes	204.652
Aporte Años Vigentes	4.895.395
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	27.444
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	775.126
Deuda Flotante	6.126.452
A Servicio de Bienestar	5.000.000
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	53.521.344

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



DEC. ALCALDICIO N° 001330
Chépica, 24 JUN 2019

CONSIDERANDO:

- Memorándum N° 023 de fecha 16 de Abril de 2019 de Directora de Administración y Finanzas que informa de Saldo Contable que existe en cuenta 115 (Deudores Presupuestario)-12 (CxC Recuperación de Préstamos)-10 (Ingresos por Percibir)-002 Patentes Municipales. Saldo al 16/04/19 asciende a 8.049.394 (Ocho millones cuarenta y nueve mil trescientos noventa y cuatro pesos), menos monto sujeto a Prescripción de acuerdo a memorándum S/N de Encargado Unidas de Rentas que asciende a la cantidad de \$7.845.480 (siete millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos), y detalla procedimiento administrativo para solicitar castigar en base al artículo N°66 de la Ley N° 3.063 Sobre Rentas Municipales. Este procedimiento es el siguiente: Informe Encargado de Rentas, Certificado de secretario Municipal, Acuerdo Concejo para castigar en base al artículo N°66 de la Ley N° 3.063 Sobre Rentas Municipales, y Decreto para castigar.

- Memorándum S/N de Encargado de Unidad de Rentas de fecha 16 de Abril de 2019, Don Cristian Zagmutt Poblete, que informa que de acuerdo de Base de datos de Unidad de Rentas durante el año 1996 a año 2010, se analizaron Patentes CIPA por un monto de \$11.704.283 quedando por analizar \$8.216.973, este análisis consistió en revisar aquellos contribuyentes que se acogieron a prescripción, llegando a un monto de \$7.845.480 (siete millones ochocientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos)

-Certificado N°66 fecha 19 de Junio de 2019 de Secretario Municipal (S), que señala que en Sesión Ordinaria N° 1065 de fecha 18 de Junio de 2019, el Concejo Municipal aprueba proceso de Castigo de los créditos incobrables por concepto de patentes Municipales para rebajarlos de la Contabilidad de la Gestión Municipal.

-Decreto Alcaldicio N° 17 de fecha 04 de Enero de 2019, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal y; la necesidad del servicio:

VISTOS Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones. Lo dispuesto en el artículo N° 66 de la Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales.

DECRETO : 1. – **DECLARESE** incobrables por concepto de los Derechos de Patentes Municipales, a los siguientes contribuyentes acogidos a Prescripción:

DEUDORES PATENTES

AÑOS 1996-2010

	NOMBRE	RUT	MONTO \$
1	MANUEL VARELA PÉREZ	8.565.967-7	914.471
2	MANUEL FCO.CASTRO ACEVEDO	4.910.532-0	536.263
3	JUAN FUENTEALBA VALENZUELA	7.869.005-4	863.172
4	MERY ORTIZ FARIAS	11.281.368-3	162.948
5	MERY ORTIZ FARIAS	11.281.368-3	154.304
6	SERGIO MENESES BADILLA	6.076.601-0	691.102
7	DASCHAI MEZA TORAB	8.721.025-1	541.846

2.-La Dirección de Administración y Finanzas procederá a efectuar el consiguiente castigo en la Contabilidad municipal de los roles y folios correspondientes a las patentes Comerciales señaladas en el Punto N°1.

3.-PASEa la Dirección de Control Interno, Unidad de Rentas Municipales, Dirección de Administración y Finanzas, para su conocimiento y cumplimiento.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-



GEISSY ROJAS CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/GRC/KAV

DISTRIBUCION:

- Dirección de Control Interno
- Unidad de Rentas Municipales
- Dirección de Administración y Finanzas
- Oficina Partes.

Memorándum 34/2019

Chépica, 1 de julio de 2019.

Materia: Informe de causas actualizado. -

De: - Sr. Alejandro Vargas Rodríguez, Abogado, Asesor Jurídico de la Ilustre Municipalidad de Chépica.

A: - Sr. Camilo Catalán González, Director de Control Interno I. Municipalidad de Chépica.

Que ha través del presente informo a Ud. lo solicitado con respecto a las causas que se encuentran en tramitación al día 1 de julio de 2019.

La información es la siguiente:

✓ I.- Causas Civiles en tramitación.

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

Esta causa está terminada, toda vez que el abogado de la contraparte presentó recurso de apelación de manera extemporánea. Por lo anterior, se confirmó el rechazo de la demanda en todas sus partes.

El monto de la indemnización solicitada por la demandante en su demanda es la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos, más costas).

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

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

El estado procesal actual es que se encuentra en etapa de notificación del auto de prueba, y no ha tenido movimiento de la parte contraria en el último tiempo, encontrándose esta parte a la espera de pedir el abandono del procedimiento.

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

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

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en juicio ejecutivo a una sociedad de inversión por el no pago de patentes municipales.

El estado procesal actual es que se encuentra en proceso de rendición 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.

4.- Causa ROL C-1769-2019, juicio ordinario, 2° Juzgado de Letras de Curicó, caratulada "Municipalidad con Fruttos".

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en gestión preparatoria de notificación de protesto de cheques a la empresa de Romeral denominada Agrícola Fruttos Cía.

El estado procesal actual es que se encuentra recién notificada la demanda.

El monto de los derechos de patente municipal cuyo pago se solicita es la suma de \$650.000, más reajustes, intereses y costas de la causa.

II.- Causa laboral en tramitación.

No existen causas en tramitación.

III.- Causas Corte de Apelaciones de Rancagua.

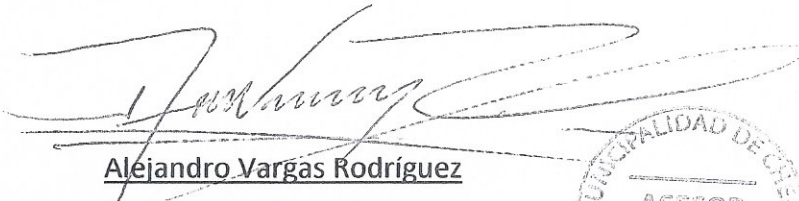
No existen causas en tramitación.

IV.- Causas Corte Suprema.

1.- Causa N° de ingreso: 15742-2019-Protección, que corresponde a un recurso de apelación de un recurso de protección (rechazado) que ha sido interpuesto en contra de la Ilustre Municipalidad de Chépica, por parte de Salvador Salas González, ex docente.

El estado procesal está pendiente de vista de la causa.

Sin otro particular, saluda atte.


Alejandro Vargas Rodríguez
Abogado
Asesor Jurídico I. Municipalidad de Chépica.



B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de la Ejecución Presupuestaria acumulado al Segundo Trimestre año 2019 (28.06.2019) del área Educación, refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa %
CxC Transferencias Corrientes	2.733.694.-	97,13%
CxC Otros Ingresos Corrientes	80.821.-	2,87%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.0 %
TOTAL	2.814.516.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 28/06/2019	Ing. Percibidos Al 28/06/2019	Variación Relativa %
CXC Transferencias Corrientes	5.940.065.-	2.733.694.-	46,02%
CXC Otros Ingresos Corrientes	250.000.-	80.821.-	32,33%
CXC Recuperación de Ingresos por Percibir	0.-	0.-	0,00%
Saldo Inicial de Caja	384.694.-	0.-	0,00%
TOTAL	6.574.759.-	2.814.515.-	42,81%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 6.190.065.- y al 28.06.2019 se refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$6.574.758.-, al Segundo Trimestre se percibió la suma M\$ 2.814.516.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 2.013.522.- que representa un 71,54 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 42,81%.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para el periodo año 2019 de M\$ 384.694.-



a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 53.745.-

05.01.000.000.000	Del Sector Privado	M\$8.719
05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	M\$45.026.-

Durante el Segundo Trimestre, la cuenta de gasto de la Gestión Municipal 21524-03-101-001-000 A Educación presenta el siguiente movimiento:

I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
FINANZAS

CUENTAS DE GASTO PRESUPUESTARIO

Página
Fecha 14-08-2019

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 21524-03-101-001-000 A Educación				Folio: 1				Año 2019	
08-04-2019	000581	DEPARTAMENTO DE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
14-05-2019	000895	DEPARTAMENTO DE	0	60.000.000	80.000.000	60.000.000	80.000.000	0	
				<u>80.000.000</u>		<u>80.000.000</u>			

Lo anterior refleja que durante el Segundo Semestre el municipio transfirió un monto de \$80.000.000.- monto anterior que se encuentra respaldado en el balance de la ejecución presupuestaria de la gestión municipal al 28/06/2019.

Por su parte, durante el Segundo Trimestre de 2019, la cuanta de Ingresos 11505-03-101-000-000 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión, correspondiente al Departamento de Educación Municipal, presenta el siguiente detalle relacionado con Transferencias corrientes desde el municipio.

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
EDUCACION

CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTARIO

Página
Fecha 14-08-2019

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11505-03-101-000-000		De la Municipalidad A Serv Incorpor a su Gestión				Folio:		1	Año : 2019
15-01-2019	000001	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	
12-04-2019	000060	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.000.000	40.000.000	20.000.000	40.000.000	0	
27-05-2019	000082	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	60.000.000	100.000.000	60.000.000	100.000.000	0	
				100.000.000		100.000.000			



Lo anterior refleja que durante el Segundo Trimestre de 2019, el Departamento de Educación recibió por concepto de transferencia desde el municipio un monto de \$80.000.000.-, monto el cual no se condice con lo reflejado tanto en la cuenta de gasto como en el balance de la ejecución presupuestaria del municipio, produciéndose una diferencia por concepto de transferencia de \$20.000.000.-

La diferencia anterior corresponde a que el traspaso de parte del Municipio se realizo el 31/12/2018, el cual se refleja a partir del 02 de Enero de 2019 en cartola bancaria de cuenta corriente de Educación.

No obstante, para el año 2019 el presupuesto vigente por concepto de Transferencia desde el municipio es de \$220.000.000.-

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel de Subtitulo	Gastos Devengados M\$	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	2.569.848.-	83,84%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	404.833.-	13,20%
CXP Prestaciones de	35.148.-	1,15%
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	55.233.-	1,8%
CXP Transferencias otras Entidades	53.-	0,0018%
CXP Transferencias de	175.-	0,006%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	0%
TOTAL	3.065.290.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

OBS: Diferencia de \$1 respecto de Balance de Ejecución Presupuestaria que puede atribuirse a diferencias por aproximación de números decimales.

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 28/06/2019	Gastos Devengados	Variación Relativa
CXP Gastos en Personal	5.261.747.-	2.569.848.-	48,84%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.000.544.-	404.833.-	40,46%
CXP Prestaciones de	158.000.-	35.148.-	22,25%
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	148.468.-	55.233.-	37,20%
CXP Transferencias Otras Entidades	0.-	53.-	0%
CXP Transferencias de	0.-	175.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	6.000.-	0.-	0%
TOTAL	6.574.759.-	3.065.290.-	46,62%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)



OBS: Diferencia de \$1 respecto de Balance de Ejecución Presupuestaria que puede atribuirse a diferencias por aproximación de números decimales.

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 3.065.291.- cifra que en términos porcentuales, representa el 46,62 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$41.244 .- (Gastos)

CLASIFICADOR	CUENTA	Monto M\$
21.01.001.008.002	Planilla Complementaria, Art. 4	7.304.-
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	5.370.-
21.01.001.049.001	Asignación por Resp. Directiva y Tec.	7.409.-
21.01.003.002.002	Asignación Variable	974.-
22.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Direct.	8.102.-
22.02.001.001.000	SEP- Textiles y Acabados	419.-
22.04.002.003.000	Textos y Otros Materiales	2.140.-
22.04.007.001.000	Materiales de Aseo DAEM	392.-
22.04.009.002.000	SEP-Insumos, Repuestos y..	321.-
22.04.999.002.000	Otros	243.-
22.05.002.000.000	Agua	823.-
22.06.001.003.002	FAEP 2017 – Mantención y	1.153.-
22.06.004.001.000	Ley SEP – Mantenimiento	802.-
22.08.999.005.003	FAEP 2018 – Participación de	370.-
22.08.003.001.000	SEP – Servicios Informáticos	2.575.-
22.08.999.005.000	Honorarios	162.-
24.03.999.000.000	A otras Entidades Publicas	53.-
29.04.004.004.002	FAEP 2017 - Mejoramiento	279.-
29.05.001.002.000	SEP – Maquinas y Equipos	2.178.-
33.01.000.000.000	Al Sector Privado	175.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 28/06/2019 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se reflejan un monto de **M\$ 298.-** lo que significa costos adicionales, estos representan un **detrimento del patrimonio**.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.00) presenta un presupuesto inicial y vigente de un monto de M\$ 6.000.-, no se refleja deuda devengada por este concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria.



Deuda Exigible, al 28 de Junio 2019.

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

Deuda no devengada al 28/06/2019

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/06/2019 por un monto de \$157.887.151.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	PERIODO
Habitat	4.127.931.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Capital	12.338.216.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Provida	13.209.442.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Plan Vital	3.732.768.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Cuprum	9.878.718.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Modelo	2.123.797.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
IPS/FONASA	11.738.433.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Colmena	6.601.458.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Banmedica	1.466.265.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
ING-Cruz Blanca	1.059.028.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Consalud	864.319.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
MasVida	3.222.954.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
ACHS	4.355.812.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
CCAF Los Andes	585.503.-	Cancelada en el mes de Julio 2019
Total	75.304.644.-	

(Información proporcionada por el 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.-	10-04-2019
ORIENCOOP	75.708.-	10-04-2019



MUTUAL DE SEGUROS	752.289.-	10-04-2019
COOPEUCH	22.334.768.-	10-04-2019
COLEGIO DE PROFESORES	853.831.-	10-04-2019
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	80.193.-	10-04-2019
FEDAFEN	62.305.-	10-04-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	138.455.-	10-04-2019
CHILENA CONSOLIDADA	1.228.445.-	10-04-2019
CAJA DE COMP: LOS ANDES	7.286.729.-	10-04-2019
RETENCIONES JUDICIALES	537.470.-	10-04-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	904.800.-	10-04-2019
COMITÉ DE BIENESTAR	63.302.-	10-04-2019
IMPUESTO UNICO (Junio)	2.698.554.-	EN PROCESO
IMPUESTO UNICO*	20.445.019.-	EN PROCESO
IMPUESTO UNICO **	23.527.038.-	EN PROCESO
TOTAL	82.582.507.-	

(Información proporcionada por el Departamento de Finanzas D.A.E.M. y se adjunta a este informe)

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 desde el mes de Enero a 2019 a Mayo 2019.-

➤ **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.- a la cual se ha abonado \$51.818.585.-(detalle en observaciones), saldo pendiente \$89.339.619 al 31/03/2019.-	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
Ley SEP Diferencias de saldos 2018	89.876.220.-	Según Informe N°15/2019 del Jefe de Finanzas D.A.E.M. el Saldo Acreditado SEP 2018 en de \$179.215.839.- al cual deduciendo las devoluciones según Informe Final N°111 de C.G.R. por un monto de \$



10% IMPTO. 2019 ** 30/06/2019	1.898.872.-	89.339.619.- arroja como saldo la cantidad de \$89.876.220.- Se adeuda a la Municipalidad 2019.-
Total	189.516.711.-	

***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.

Señalar que, de acuerdo al **Informe N°15/2019 del Jefe de Finanzas D.A.E.M.** el Saldo de Deuda P.I.E. se encontraría en condición de "Acreditación Total Confirmada", lo anterior de acuerdo al informe de Cierre de Acreditación de Saldos de la Superintendencia de Educación, en el cual se refleja \$0.- en Saldo no Acreditado.- (Se adjunta informe antes señalado).-

**DETALLE DE SALDOS DE PROGRAMAS ADMINISTRADOS POR EL D.A.E.M
AL 30 DE JUNIO DE 2019**

PROGRAMAS 2019 al 30/06/2019	MONTO \$
Mantenimiento 2019	13.558.638.-
Programa Habilidades para la Vida (HPV)	3.715.257.-
Jardines Infantiles JUNJI VTF	8.054.233.-
Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) convenio 2017	29.559.-
Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP) convenio 2018	138.204.840.-
Ley S.E.P.	269.215.488.-
Programa de Integración Escolar (P.I.E.)	358.966.275.-
Transporte Escolar Rural (T.E.R.)	5.640.724.-
Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)	95.520.-
TOTAL	797.480.534.-

(Información proporcionada por la Jefa de D.A.E.M. según memorándum N° 122/2019 de fecha 29/07/2019)



Por su parte la **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de la Educación al 30 de Junio de 2019**, se distribuye de acuerdo a lo siguiente: (Informe de la Jefa de D.A.E.M según memorándum N°122/2019)

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2019 454.014.092

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2018	\$	13.559.638
Programa de Integración Escolar	\$	358.966.275
Habilidades para la Vida HPV	\$	3.715.257
Residencia Familiar Estudiantil	\$	95.520
Jardines Junji VTF	\$	8.054.233
CECI Gastos Transporte	\$	-
CECI Gastos Operacionales	\$	-
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$	169.629
Transporte Rural TER	\$	5.640.724
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	390.200.276

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)

Impto. Unico desde Enero 2019 a Mayo 2019	\$	23.527.038
Impto. Unico por pagar año 2014	\$	20.445.019
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	43.972.057

SALDO DAEM AL 30-06-2019 (incluye Deuda Impuesto Único) \$ 19.941.759


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



La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$454.014.092.-** al 30/06/2019, de acuerdo a información contenida en memorándum N° 122 de fecha 29/07/2019, 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 **\$ 390.200.276.-**, además se debe agregar como obligación \$ 43.972.057.- por concepto de Impuesto Único y que corresponden a impuesto de periodo 2019 y de años anteriores. Por lo tanto la disponibilidad informada corresponde a un saldo al 30 de Junio de 2019 de \$ 19.841.759.- saldo el cual debería financiar parte de las obligaciones financieras del Departamento de Educación.

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

RECURSOS LEY SEP AL 30/06/2019 ascienden a \$ 75.612.701.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual **N°419-0-900038-4**. Señalar 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 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.-.

Se adjunta informe de saldos al 30 de Junio de 2019 emitido por el Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica.

RECURSOS FAEP 2017 – 2018 al 30/06/2019 asciende a \$138.102.545.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900064-3. Existe diferencia de saldo FAEP respecto de la conciliación bancaria de dicha cuenta por un monto de \$ 131.854.- de acuerdo a los informes financieros memorándum N° 122 al 30 de Junio de 2019.-

Respecto del Informe Trimestral anterior, se mantiene lo observado al 30/06/2019 en cuanto a la existencia de la 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 Entrenar 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 Cuenta
- 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 res
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Locales
- 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
- 11509.00.000.000.000 C x C Ventas de Activos No Financieros
- 11510.00.000.000.000 C x C Ventas de Activos Financieros

Cuenta Presupuesto Titulo/SubTitulo

Datos del Mes

Total Movtos. 0

Ultimo folio 000000

Ultima Fecha

Análisis -1301381

Propiedades

Bloqueada

Fecha / /

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

Subir F2 Modificar Nuevo Eliminar Salir

Fecha: 31-01-2016 Hora: 16:01:06 Area: 0000 EDUCACION

V:\05.102.165\Contabilidad

1601 21-04-2016

Se adjuntan conciliaciones al 30/06/2019 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".

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 28.06.19	INGRESOS POR PERCIBIR
	6.574.758.-	2.814.516.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 28.06.19	DEUDA EXIGIBLE
	6.574.758.-	3.065.291.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 2.814.516.- contra un gasto devengado de M\$ 3.065.291.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 28/06/2019.-



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2019								
05			C x C Transferencias	5.940.065	5.940.065	2.733.694	3.206.370	0
	01		Del Sector Privado	15.000	15.000	23.719	-8.719	0
	03		De Otras Entidades Públicas	5.925.065	5.925.065	2.709.975	3.215.089	0
		003	De la Subsecretaría de	5.705.065	5.705.065	2.564.950	3.140.115	0
		003001	Subvención de Escolaridad	3.969.406	3.969.406	2.013.522	1.955.884	0
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.875.327	2.875.327	1.831.785	1.043.542	0
		003001002	Subvención para Educación	443.705	443.705	181.737	261.968	0
		003001004	Excelencia Academica	58.767	58.767	0	58.767	0
		003001010	BRP	591.607	591.607	0	591.607	0
		003002	Otros Aportes	1.735.658	1.735.658	551.427	1.184.231	0
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	976.889	976.889	491.470	485.419	0
		003002002	Fondo de Apoyo a la	505.800	505.800	0	505.800	0
		003002003	ProRetencion	41.399	41.399	34.991	6.408	0
		003002004	Ingreso Bono Escolar	17.760	17.760	6.873	10.887	0
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	26.839	26.839	0	26.839	0
		003002006	Bono de Vacaciones	48.136	48.136	0	48.136	0
		003002008	Aguinaldo Navidad	18.985	18.985	0	18.985	0
		003002999	Otros	99.850	99.850	18.093	81.757	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	0	45.026	-45.026	0
		101	De la Municipalidad A Serv	220.000	220.000	100.000	120.000	0
08			C x C Otros Ingresos	250.000	250.000	80.821	169.179	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	250.000	250.000	80.821	169.179	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	250.000	250.000	80.821	169.179	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	384.694	0	384.694	0
Total INGRESOS 2019				6.190.065	6.574.758	2.814.516	3.760.243	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2019								
21			C x P Gastos en Personal	5.234.770	5.261.747	2.569.848	2.691.898	0
	G1		Personal de Planta	2.333.737	2.340.590	1.015.328	1.325.262	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.189.395	2.189.395	944.527	1.244.868	0
		001001	Sueldos base	1.016.131	1.016.131	343.264	672.867	0
		001001001	Sueldo base	1.016.131	1.016.131	343.264	672.867	0
		001002	Asignación de Antigüedad	510.351	510.351	125.004	385.347	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	510.351	510.351	125.004	385.347	0
		001008	Asignación de Nivelación	0	0	7.304	-7.304	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	0	0	7.304	-7.304	0
		001009	Asignaciones Especiales	237.236	237.236	157.512	79.724	0
		001009003	Bonificación Proporcional,	237.236	237.236	152.141	85.095	0
		001009004	Bonificación Especial	0	0	5.370	-5.370	0
		001011	Asignación de Movilización	6.402	6.402	2.953	3.449	0
		001011001	Asignación de Movilización,	6.402	6.402	2.953	3.449	0
		001019	Asignación de	19.699	19.699	3.753	15.946	0
		001019002	Asignación de	19.699	19.699	3.753	15.946	0
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.	0	0	7.409	-7.409	0
		001049001	Asig.por Resp. Directiva	0	0	7.409	-7.409	0
		001999	Otras Asignaciones	399.576	399.576	297.329	102.247	0
		002	Aportes del Empleador	65.379	65.379	27.556	37.822	0
		002002	Otras Cotizaciones	65.379	65.379	27.556	37.822	0
		003	Asignaciones por Desempeño	49.992	49.992	26.151	23.841	0
		003001	Desempeño Institucional	49.992	49.992	25.176	24.816	0
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	49.992	49.992	25.176	24.816	0
		003002	Desempeño Colectivo	0	0	974	-974	0
		003002002	Asignación Variable por	0	0	974	-974	0
		005	Aguinaldos y Bonos	28.972	35.825	17.094	18.730	0
		005001	Aguinaldos	17.467	17.467	0	17.467	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.463	10.463	0	10.463	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	7.004	7.004	0	7.004	0
		005002	Bonos de Escolaridad	4.295	4.295	3.031	1.264	0
		005002001	BONO ESCOLAR	4.295	4.295	3.031	1.264	0
		005003	Bonos Especiales	7.210	14.063	14.063	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	7.210	14.063	14.063	0	0
	02		Personal a Contrata	1.400.308	1.410.109	759.817	650.292	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.289.894	1.289.894	698.174	591.721	0
		001001	Sueldos base	795.226	795.226	353.126	442.100	0
		001002	Asignación de Antigüedad	90.206	90.206	44.037	46.170	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	90.206	90.206	44.037	46.170	0
		001008	Asignación de Nivelación	9.638	9.638	3.189	6.448	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	9.638	9.638	3.189	6.448	0
		001009	Asignaciones Especiales	240.187	240.187	177.454	62.733	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	236.448	236.448	175.675	60.773	0
		001009004	Bonificación Especial	3.740	3.740	1.779	1.960	0
		001011	Asignación de Movilización	127	127	66	60	0
		001011001	Asignación de Movilización,	127	127	66	60	0
		001018	Asignación de	22.791	22.791	3.536	19.255	0
		001018001	Asignación de	22.791	22.791	3.536	19.255	0
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.	0	0	8.102	-8.102	0
		001047001	Asig.por Resp. Directiva	0	0	8.102	-8.102	0

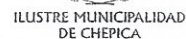
Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001999	Otras Asignaciones	131.719	131.719	108.664	23.055	0
		002	Aportes del Empleador	41.919	41.919	18.618	23.300	0
		002002	Otras Cotizaciones	41.919	41.919	18.618	23.300	0
		003	Asignaciones por Desempeño	37.545	37.545	20.070	17.475	0
		003001	Desempeño Institucional	37.545	37.545	20.070	17.475	0
		003001002	Bonificación Excelencia	37.545	37.545	20.070	17.475	0
		004	Remuneraciones Variables	156	156	17	139	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	156	156	17	139	0
		005	Aguinaldos y Bonos	30.793	40.594	22.938	17.656	0
		005001	Aguinaldos	17.623	17.623	0	17.623	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.432	12.432	0	12.432	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	5.191	5.191	0	5.191	0
		005002	Bono de Escolaridad	2.814	2.814	2.781	32	0
		005003	Bonos Especiales	10.356	20.157	20.157	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	10.356	20.157	20.157	0	0
	03		Otras Remuneraciones	1.500.725	1.511.048	794.703	716.345	0
		004	Remuneraciones Reguladas	1.166.536	1.166.536	589.749	576.787	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	1.105.944	1.105.944	586.409	519.535	0
		004002	Otras Cotizaciones	48.404	48.404	0	48.404	0
		004003	Remuneraciones Variables	12.187	12.187	3.340	8.847	0
		999	Otras	334.189	344.512	204.955	139.558	0
		999999	Otras	334.189	344.512	204.955	139.558	0
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.242	3.242	912	2.330	0
		999999002	Otras	284.994	295.317	166.692	128.625	0
		999999003	Bono Asistente de la	45.953	45.953	37.351	8.603	0
22			C x P Bienes y Servicios de	689.295	1.000.544	404.833	595.711	0
	01		Alimentos y Bebidas	22.600	22.600	7.860	14.740	0
		001	Para Personas	22.600	22.600	7.860	14.740	0
		001001	SEP-Alimentos para personas	22.000	22.000	7.860	14.140	0
		001002	Alimentos Para Personas	600	600	0	600	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	56.899	63.899	3.184	60.715	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	419	-419	0
		001001	SEP-Textiles y Acabados	0	0	419	-419	0
		002	Vestuario, Accesorios y	56.899	63.899	2.765	61.134	0
		002001	SEP - Vestuario	15.000	22.000	2.702	19.298	0
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	41.399	41.399	0	41.399	0
		002003	Vestuario, Accesorios y	500	500	63	437	0
	03		Combustibles y Lubricantes	3.250	3.250	70	3.180	0
		001	Para Vehiculos	3.000	3.000	0	3.000	0
		001002	Para Vehiculo daem	3.000	3.000	0	3.000	0
		999	Para Otros	250	250	70	180	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	161.750	236.000	126.111	109.889	0
		001	Materiales de Oficina	45.500	72.500	50.858	21.642	0
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	33.500	48.500	36.435	12.065	0
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	2.000	4.000	2.264	1.736	0
		001003	PIE-Materiales de Oficina	10.000	20.000	12.159	7.841	0
		002	Textos y Otros Materiales de	53.000	77.000	24.810	52.190	0
		002001	Ley Sep, Textos y otros	35.000	55.000	16.326	38.674	0
		002002	PIE-Textos y otros materiales	16.000	20.000	4.344	15.656	0
		002003	Textos y Otros Mat. de	2.000	2.000	4.140	-2.140	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	800	800	1.192	-392	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007001	Materiales de Aseo DAEM	800	800	1.192	-392	0
		009	Insumos, Repuestos y	30.050	38.050	22.209	15.841	0
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.000	28.000	13.344	14.656	0
		009002	SEP-Insumos, Repuestos y	0	0	321	-321	0
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	8.544	1.456	0
		009004	Insumos, Repuestos y	50	50	0	50	0
		999	Otros	32.400	47.650	27.043	20.607	0
		999001	Sep Otros	30.000	40.000	22.076	17.924	0
		999002	Otros	400	400	643	-243	0
		999003	Otros-PIE	2.000	2.000	0	2.000	0
		999005	FAEP - Participación de la	0	5.250	4.324	926	0
		999005003	FAEP 2018 Participación de la	0	5.250	4.324	926	0
05			Servicios Básicos	54.300	69.300	34.814	34.486	0
	001		Electricidad	20.000	28.000	18.027	9.973	0
	002		Agua	8.000	14.000	14.823	-823	0
	003		Gas	300	300	276	24	0
	005		Telefonía Fija	2.000	3.000	968	2.032	0
	007		Acceso a Internet	1.000	1.000	720	280	0
	007002		Acceso Internet Movil	1.000	1.000	720	280	0
	999		Otros	23.000	23.000	0	23.000	0
	999001		FAEP - Servicios Básicos	23.000	23.000	0	23.000	0
	999001003		FAEP 2018 - Servicios Básicos	3.000	3.000	0	3.000	0
	999001004		FAEP 2019 - Servicios Básicos	20.000	20.000	0	20.000	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	121.000	266.660	107.640	159.019	0
	001		Mantenimiento y Reparación	115.000	256.660	104.892	151.768	0
	001001		PIE - Mantención y	0	21.638	0	21.638	0
	001002		Mantenimiento y Reparación	10.000	10.000	3.148	6.852	0
	001003		FAEP - Mantención y	105.000	225.022	101.744	123.278	0
	001003002		FAEP 2017 - Mantención y	0	10.022	11.175	-1.153	0
	001003003		FAEP 2018 - Mantención y	70.000	180.000	90.568	89.432	0
	001003004		FAEP 2019 - Mantención y	35.000	35.000	0	35.000	0
	002		Mantenimiento y Reparación	2.000	2.000	1.646	354	0
	004		Mantenimiento y Reparación	0	0	802	-802	0
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	0	0	802	-802	0
	007		Mantenimiento y Reparación	4.000	8.000	300	7.700	0
	007002		SEP-mantenimiento y	2.000	6.000	300	5.700	0
	007003		Mantenimiento y Reparación	2.000	2.000	0	2.000	0
07			Publicidad y Difusión	500	500	62	438	0
	001		Servicios de Publicidad	500	500	62	438	0
	001001		Publicidad y Difusion	500	500	62	438	0
08			Servicios Generales	114.996	174.335	71.401	102.934	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	107.996	142.335	61.116	81.220	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	85.796	100.796	45.509	55.287	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	200	200	145	55	0
	007003		Pasajes y Fletes PIE	2.000	2.000	300	1.700	0
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	20.000	39.339	15.161	24.178	0
	007004003		FAEP 2018 - Transporte	8.000	27.339	15.161	12.178	0
	007004004		FAEP 2019 - Transporte	12.000	12.000	0	12.000	0
	999		Otros	7.000	32.000	10.286	21.714	0
	999002		Otros Sep	6.000	31.000	9.385	21.615	0
	999003		Otros	1.000	1.000	531	469	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999005	FAEP - Participación de la	0	0	370	-370	0
		999005003	FAEP 2018 - Participación de	0	0	370	-370	0
10			Servicios Financieros y de	6.300	6.300	4.372	1.928	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.300	6.300	4.372	1.928	0
11			Servicios Técnicos y	142.000	152.000	47.513	104.487	0
	002		Cursos de Capacitación	50.000	50.000	3.000	47.000	0
	002001		Ley Sep- Curso de	25.000	25.000	3.000	22.000	0
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	15.000	15.000	0	15.000	0
	002004		FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000	0	10.000	0
	002004003		FAEP 2018 - Mejoramiento de	5.000	5.000	0	5.000	0
	002004004		FAEP 2019 - Mejoramiento de	5.000	5.000	0	5.000	0
	003		Servicios Informáticos	0	0	2.575	-2.575	0
	003001		SEP-Servicios Informáticos	0	0	2.575	-2.575	0
	999		Otros	92.000	102.000	41.938	60.062	0
	999001		SEP- Honorarios y Otros	82.000	92.000	34.144	57.856	0
	999005		Honorarios	0	0	162	-162	0
	999008		Otros Servicios Pie	10.000	10.000	7.632	2.368	0
12			Otros Gastos en Bienes y	5.700	5.700	1.804	3.896	0
	002		Gastos Menores	4.500	4.500	1.115	3.385	0
	002001		F.fijo DAEM	1.500	1.500	515	985	0
	002002		Caja Chica - SEP	3.000	3.000	600	2.400	0
	004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	298	202	0
	005		Derechos y Tasas	700	700	392	308	0
23			C x P Prestaciones de	158.000	158.000	35.148	122.852	0
	01		Prestaciones Previsionales	158.000	158.000	35.148	122.852	0
	004		Desahucios e Indemnizaciones	158.000	158.000	35.148	122.852	0
24			C x P Transferencias	0	0	53	-53	0
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	53	-53	0
	099		A Otras Entidades Públicas	0	0	53	-53	0
29			C x P Adquisición de Activos	102.000	148.468	55.233	93.235	0
	04		Mobiliario y Otros	72.000	108.468	31.451	77.017	0
	003		SEP-Mobiliario y Otros	25.000	40.000	5.499	34.501	0
	004		Otros Mobiliarios	47.000	68.468	25.952	42.516	0
	004004		FAEP - Mejoramiento de	27.000	48.468	25.702	22.766	0
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento	0	0	279	-279	0
	004004003		FAEP 2018 - Mejoramiento	15.000	36.468	25.422	11.046	0
	004004004		FAEP 2019 - Mejoramiento	12.000	12.000	0	12.000	0
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	20.000	20.000	250	19.750	0
	004005003		FAEP 2018 - Inversión de	5.000	5.000	250	4.750	0
	004005004		FAEP 2019 - Inversión de	15.000	15.000	0	15.000	0
05			Máquinas y Equipos	0	0	2.178	-2.178	0
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	2.178	-2.178	0
	001002		SEP - Maquinas y Equipos de	0	0	2.178	-2.178	0
06			Equipos Informáticos	30.000	40.000	21.605	18.395	0
	001		Equipos Computacionales y	30.000	40.000	21.605	18.395	0
	001001		SEP-Equipos	15.000	25.000	20.610	4.390	0
	001003		PIE-Equipos Comp. y	15.000	15.000	995	14.005	0
33			C x P Transferencias de	0	0	175	-175	0
	01		Al Sector Privado	0	0	175	-175	0
34			C x P Servicio de la Deuda	6.000	6.000	0	6.000	0
	07		Deuda Flotante	6.000	6.000	0	6.000	0

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total GASTOS 2019				6.190.065	6.574.758	3.065.291	3.509.467	0

CONCILIACION BANCARIA - ABRIL 2019



MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA	
FINANZAS - DAEM	

GTA. GTE. BANCARIA N°	
FONDOS DAEM	419-09045957

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	430.414.930
SE AGREGA :			
1.-Diferencia Historica de junio 2008		\$	329.323
2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilizacion erronea		\$	963.057
		SUB-TOTAL	\$ 1.292.380
		TOTAL	\$ 431.707.310
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de Abril 2019		\$	31.976.507
2.- Pago Provisionado con Fondos Sep y corresponde a Fondos Generales según decreto de pago N° 280 de 18.02.2019.-		\$	27.000
3.- Documentos girados en Abril 2019 y provisionados en Mayo 2019		\$	8.987.866
4.- Ingreso no contabilizado, rechazo pago proveedores		\$	142.925
		SUB-TOTAL	\$ 41.134.298
		TOTAL	\$ 390.573.012
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 390.573.012
SALDO ANTERIOR : \$ 458.384.959		DIFERENCIA	\$ -
DEPOSITOS : \$ 383.024.710			

SALDO ANTERIOR	:	\$ 458.384.959
DEPOSITOS	:	\$ 383.024.710
GIROS	:	\$ 450.836.657
SALDO	:	\$ 390.573.012

Fecha :	11-06-2019
---------	------------


Contabilidad





CONCILIACION BANCARIA - MAYO 2019



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA CTE BANCARIA N°	
FONDOS DAEM	419-09045957

D E T A L L E		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	386.506.752
SE AGREGA :			
1.-Diferencia Historica de junio 2008		\$	329.323
2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilizacion erronea		\$	963.057
		SUB-TOTAL	\$ 1.292.380
		TOTAL	\$ 387.799.132
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de Mayo 2019		\$	11.769.350
2.- Pago Provisionado con Fondos Sep y corresponde a Fondos Generales según decreto de pago N° 280 de 18.02.2019.-		\$	27.000
3.- Documentos girados en Mayo 2019 y provisionados en Junio 2019		\$	283.040
4.- Ingresos no contabilizado mes Mayo		\$	2.840.360
		SUB-TOTAL	\$ 14.919.750
		TOTAL	\$ 372.879.382
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 372.879.382
SALDO ANTERIOR : \$ 390.573.012		DIFERENCIA	\$ -
DEPOSITOS : \$ 416.080.685			

SALDO ANTERIOR	:	\$ 390.573.012
DEPOSITOS	:	\$ 416.080.685
GIROS	:	\$ 433.774.315
SALDO	:	\$ 372.879.382

Fecha : 11-06-2019


Contabilidad





CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2019



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FONDOS DAEM 419-09045957

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	465.175.191
SE AGREGA :		
1.-Diferencia Historica de junio 2008	\$	329.323
2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilizacion erronea	\$	963.057
3.- Decreto de pago N° 838 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales	\$	119.960
	SUB-TOTAL	\$ 1.412.340
	TOTAL	\$ 466.587.531
SE DEDUCE :		
1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de Junio 2019	\$	10.718.523
2.- Pago Provisionado con Fondos Sep y corresponde a Fondos Generales según decreto de pago N° 280 de 18.02.2019.-	\$	27.000
3.- Documentos girados en Junio 2019 y provisionados en Julio 2019	\$	1.827.916
	SUB-TOTAL	\$ 12.573.439
	TOTAL	\$ 454.014.092
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 454.014.092
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR	:	\$ 372.879.382
DEPOSITOS	:	\$ 496.475.152
GIROS	:	\$ 415.340.442
SALDO	:	\$ 454.014.092

Fecha : 11-07-2019

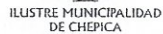


Contabilidad



Adj. Y Finanzas-DAEM

CONCILIACION BANCARIA - MAYO 2019



MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

GTA CTE BANGARIA N°	
SEP	419-0-900038-4

D E T A L L E		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	64.962.888
SE AGREGA :			
1.- Pago Provisionado con Fondos Sep y corresponde a Fondos Generales según decreto de pago N° 280 de 18.02.2019.-		\$	27.000
		SUB-TOTAL	\$ 27.000
		TOTAL	\$ 64.962.888
SE DEDUCE :			
1.- Cheques Girados y no cobrados mes de Mayo 2019		\$	691.430
2.- Documentos Contabilizados en el mes de Mayo 2019 y provisionados en Junio 2019		\$	193.500
		SUB-TOTAL	\$ 884.930
		TOTAL	\$ 64.077.958
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
SALDO ANTERIOR : \$ 75.612.701		DIFERENCIA	\$ -
DEPOSITOS : \$ 82.766.587			
GIROS : \$ 94.301.330			
SALDO : \$ 64.077.958			
		Fecha :	11-06-2019


Contabilidad



Adm. y Finanzas DAEM

CONCILIACION BANCARIA - ABRIL 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

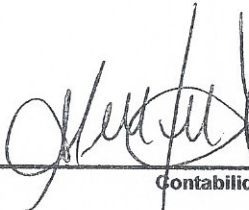
UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FAEP 41909000643

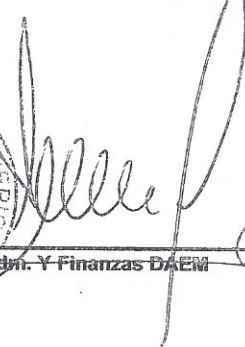
DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	244.321.330
SE AGREGA :			
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.		\$	1
		SUB-TOTAL	\$ 1
		TOTAL	\$ 244.321.331
SE DEDUCE :			
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de marzo 2019		\$	109.480
2.- Documentos girados en abril y provisionados en mayo 2019		\$	189.867
		SUB-TOTAL	\$ 299.347
		TOTAL	\$ 244.021.984
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ -

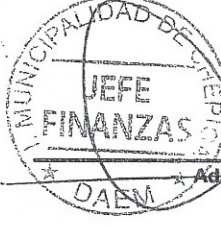
SALDO ANTERIOR :	\$	248.987.298
DEPOSITOS :		
GIROS :	\$	4.965.314
SALDO :	\$	244.021.984

Fecha :	16-05-2019
---------	------------


Contabilidad




Jefe Finanzas



Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

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

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	64.737.931
SE AGREGA :		
1.- Pago Provisionado con Fondos Sep y corresponde a Fondos Generales según decreto de pago N° 280 de 18.02.2019.-		\$ 27.000
	SUB-TOTAL	\$ 27.000
	TOTAL	\$ 64.764.931
SE DEDUCE :		
1.- Cheques Girados y no cobrados mes de Mayo 2019		\$ 646.198
2.- Documentos Contabilizados en el mes de Junio 2019 y provisionados en Julio 2019		\$ 4.754.917
3.- Documento Contable N° 838 girado por Sep y pagado con Fondos Generales		\$ 119.960
	SUB-TOTAL	\$ 5.521.075
	TOTAL	\$ 59.243.856
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	64.077.958
DEPOSITOS :	\$	81.579.207
GIROS :	\$	86.413.309
SALDO :	\$	59.243.856

Fecha : 11-07-2019



Contabilidad

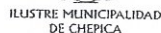


Adm. Y Finanzas-DAEM

CONCILIACION BANCARIA - ABRIL 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA

FINANZAS - DAEM

CTA CTE BANCARIA N°	
SEP	419-0-900038-4

D E T A L L E		T O T A L E S	
		PARCIAL	AGUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	79.601.367
SE AGREGA :			
1.- Pago Provisionado con Fondos Sep y corresponde a Fondos Generales según decreto de pago N° 280 de 18.02.2019.-			\$ 27.000
		SUB-TOTAL	\$ 27.000
		TOTAL	\$ 79.628.367
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no cobrados mes de abril 2019			\$ 2.457.601
2.- Documentos Contabilizados en el mes de abril 2019 y provisionados en mayo 2019			\$ 1.558.065
		SUB-TOTAL	\$ 4.015.666
		TOTAL	\$ 75.612.701
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	75.681.667
DEPOSITOS :	\$	82.797.672
GIROS :	\$	82.866.638
SALDO :	\$	75.612.701

Fecha :	11-06-2019
---------	------------

Contabilidad


 MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
 DEFE FINANZAS
 DAEM
 Adm. y Finanzas DAEM

CONCILIACIÓN BANCARIA - MAYO 2019



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CITA CTE BANCARIA N°
FAEP 41909000643

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	192.933.128
SE AGREGA :		
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.		\$ 1
	SUB-TOTAL	\$ 1
	TOTAL	\$ 192.933.129
SE DEDUCE :		
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de mayo 2019		\$ 253.480
	SUB-TOTAL	\$ 253.480
	TOTAL	\$ 192.679.649
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	244.021.984
DEPOSITOS :	\$	100
GIROS :	\$	51.342.435
SALDO :	\$	192.679.649

Fecha : 05-06-2019


Contabilidad




JEFE FINANZAS



Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FAEP 41909000643

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	138.655.156
SE AGREGA :		
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.	\$	1
	SUB-TOTAL	\$ 1
	TOTAL	\$ 138.655.157
SE DEDUCE :		
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de junio 2019	\$	325.480
2.- Documentos girados en junio y provisionados en julio 2019	\$	227.132
	SUB-TOTAL	\$ 552.612
	TOTAL	\$ 138.102.545
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	192.679.649
DEPOSITOS :		
GIROS :	\$	54.577.104
SALDO :	\$	138.102.545

Fecha :

11-07-2019



Contabilidad



DAEM Adm. y Finanzas DAEM

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 : 2019
03-06-2019	000020	I.MUNICIPALIDAD DE	0	33.386.850	856.561.598	0	736.556.188	120.005.410	0
03-06-2019	000456	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	856.561.598	229.752	736.785.940	119.775.658	0
04-06-2019	000457	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	856.561.598	37.929	736.823.869	119.737.729	0
04-06-2019	000458	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	856.561.598	182	736.824.051	119.737.547	0
04-06-2019	000459	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	856.561.598	1.941.279	738.765.330	117.796.268	0
04-06-2019	000460	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	856.561.598	29.633.185	768.398.515	88.163.083	0
05-06-2019	000461	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	856.561.598	445.361	768.843.876	87.717.722	0
05-06-2019	000462	JESUS SALINAS PIÑA	0	0	856.561.598	807.433	769.651.309	86.910.289	0
05-06-2019	000463	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	856.561.598	435.352	770.086.661	86.474.937	0
05-06-2019	000464	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	856.561.598	536.362	770.623.023	85.938.575	0
05-06-2019	000465	CAROLINA DUARTE	0	0	856.561.598	459.941	771.082.964	85.478.634	0
05-06-2019	000466	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	856.561.598	445.361	771.528.325	85.033.273	0
05-06-2019	000467	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	856.561.598	255.600	771.783.925	84.777.673	0
05-06-2019	000468	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	856.561.598	1.482.970	773.266.895	83.294.703	0
05-06-2019	000469	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	856.561.598	380.550	773.647.445	82.914.153	0
05-06-2019	000470	MARGARITA GALAZ MORIS	0	0	856.561.598	241.756	773.889.201	82.672.397	0
05-06-2019	000471	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	856.561.598	558.254	774.447.455	82.114.143	0
05-06-2019	000472	BERNARDA VENEGAS	0	0	856.561.598	376.236	774.823.691	81.737.907	0
05-06-2019	000473	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	856.561.598	88.452	774.912.143	81.649.455	0
05-06-2019	000474	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	856.561.598	664.524	775.576.667	80.984.931	0
05-06-2019	000475	CARLOS SANDOVAL	0	0	856.561.598	75.816	775.652.483	80.909.115	0
05-06-2019	000476	MONICA LAGOS FUENZALIDA	0	0	856.561.598	630.000	776.282.483	80.279.115	0
05-06-2019	000477	YARITZA MUÑOZ	0	0	856.561.598	453.087	776.735.570	79.826.028	0
05-06-2019	000478	CATALINA LOPEZ PLAZA	0	0	856.561.598	334.021	777.069.591	79.492.007	0
05-06-2019	000479	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	856.561.598	406.452	777.476.043	79.085.555	0
05-06-2019	000480	ANA DUARTE LOBOS	0	0	856.561.598	50.400	777.526.443	79.035.155	0
05-06-2019	000481	FARAK MORA DIAZ	0	0	856.561.598	1.283.576	778.810.019	77.751.579	0
05-06-2019	000482	YARELLY MEJIAS TORO	0	0	856.561.598	50.400	778.860.419	77.701.179	0
05-06-2019	000483	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	856.561.598	113.400	778.973.819	77.587.779	0
05-06-2019	000484	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	856.561.598	137.664	779.111.483	77.450.115	0
05-06-2019	000485	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	856.561.598	104.400	779.215.883	77.345.715	0
05-06-2019	000486	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	856.561.598	742.565	779.958.448	76.603.150	0
05-06-2019	000487	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	856.561.598	244.748	780.203.196	76.358.402	0
05-06-2019	000488	GLORIA GOMEZ OPAZO	0	0	856.561.598	2.430.000	782.633.196	73.928.402	0
05-06-2019	000489	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	856.561.598	381.915	783.015.111	73.546.487	0
05-06-2019	000490	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	856.561.598	343.715	783.358.826	73.202.772	0
05-06-2019	000491	FARAK MORA DIAZ	0	0	856.561.598	985.333	784.344.159	72.217.439	0
05-06-2019	000492	FERNANDA VALENZUELA	0	0	856.561.598	439.407	784.783.566	71.778.032	0
05-06-2019	000493	ARTURO REYES REYES	0	0	856.561.598	443.514	785.227.080	71.334.518	0
05-06-2019	000494	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	856.561.598	458.223	785.685.303	70.876.295	0
05-06-2019	000495	FRANCHESCA CORTEZ	0	0	856.561.598	184.798	785.870.101	70.691.497	0
11-06-2019	000017	DOCUMENTO DE	0	2.430.000	858.991.598	0	785.870.101	73.121.497	0
12-06-2019	000506	C.S.ABAST. Y DIST. DE AGUA	0	0	858.991.598	11.760	785.881.861	73.109.737	0
12-06-2019	000507	ESSBIO S.A.	0	0	858.991.598	205.430	786.087.291	72.904.307	0
12-06-2019	000508	MAPFRE CIA.DE SEGUROS	0	0	858.991.598	556.052	786.643.343	72.348.255	0
12-06-2019	000509		0	0	858.991.598	2.430.000	789.073.343	69.918.255	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		GLORIA GOMEZ OPAZO							
12-06-2019	000510	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	858.991.598	583.229	789.656.572	69.335.026	0
12-06-2019	000511	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	858.991.598	128.013	789.784.585	69.207.013	0
12-06-2019	000512	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	858.991.598	156.233	789.940.818	69.050.780	0
14-06-2019	000513	MUNNICH PHARMA MEDICAL	0	0	858.991.598	183.035	790.123.853	68.867.745	0
14-06-2019	000514	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	858.991.598	2.663.520	792.787.373	66.204.225	0
14-06-2019	000515	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	858.991.598	5.643.558	798.430.931	60.560.667	0
14-06-2019	000516	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	858.991.598	2.764.258	801.195.189	57.796.409	0
14-06-2019	000517	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	858.991.598	1.148.588	802.343.777	56.647.821	0
14-06-2019	000518	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	858.991.598	1.039.127	803.382.904	55.608.694	0
14-06-2019	000519	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	0	0	858.991.598	2.032.173	805.415.077	53.576.521	0
14-06-2019	000520	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	858.991.598	54.811	805.469.888	53.521.710	0
14-06-2019	000521	ABASTIBLE S..A	0	0	858.991.598	833.202	806.303.090	52.688.508	0
14-06-2019	000522	ECOLAB S.A.	0	0	858.991.598	436.337	806.739.427	52.252.171	0
14-06-2019	000523	GRAFICA JOTAK SPA	0	0	858.991.598	40.499	806.779.926	52.211.672	0
14-06-2019	000524	DIA & TEC IMP. EXP. Y DIST.	0	0	858.991.598	11.551.568	818.331.494	40.660.104	0
14-06-2019	000525	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	0	858.991.598	142.000	818.473.494	40.518.104	0
14-06-2019	000526	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	858.991.598	33.320	818.506.814	40.484.784	0
14-06-2019	000527	ALAMEDA COMPUTACION	0	0	858.991.598	35.000	818.541.814	40.449.784	0
14-06-2019	000528	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	858.991.598	119.000	818.660.814	40.330.784	0
14-06-2019	000529	MADEGOM S.A.	0	0	858.991.598	1.486.668	820.147.482	38.844.116	0
14-06-2019	000530	NIPROMEDICAL	0	0	858.991.598	3.011.447	823.158.929	35.832.669	0
14-06-2019	000531	DIMERC S.A.	0	0	858.991.598	1.722.677	824.881.606	34.109.992	0
14-06-2019	000532	ROLAND VORWERK Y	0	0	858.991.598	1.352.477	826.234.083	32.757.515	0
14-06-2019	000533	CPC CORDILLERA LTDA.	0	0	858.991.598	219.086	826.453.169	32.538.429	0
14-06-2019	000534	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	858.991.598	203.500	826.656.669	32.334.929	0
14-06-2019	000535	CIA.GENERAL DE	0	0	858.991.598	1.163.700	827.820.369	31.171.229	0
14-06-2019	000536	CIA.GENERAL DE	0	0	858.991.598	19.000	827.839.369	31.152.229	0
20-06-2019	000537	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	858.991.598	74.852	827.914.221	31.077.377	0
20-06-2019	000538	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	858.991.598	37.426	827.951.647	31.039.951	0
20-06-2019	000539	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	858.991.598	23.058	827.974.705	31.016.893	0
20-06-2019	000540	JUAN LOPEZ VALENZUELA	0	0	858.991.598	69.174	828.043.879	30.947.719	0
20-06-2019	000541	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	858.991.598	56.139	828.100.018	30.891.580	0
20-06-2019	000542	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	858.991.598	18.713	828.118.731	30.872.867	0
20-06-2019	000543	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	858.991.598	37.426	828.156.157	30.835.441	0
20-06-2019	000544	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	858.991.598	23.058	828.179.215	30.812.383	0
20-06-2019	000545	MARIA MARIBEL CUBILLOS	0	0	858.991.598	46.116	828.225.331	30.766.267	0
20-06-2019	000546	YERKA MALDONADO	0	0	858.991.598	46.116	828.271.447	30.720.151	0
20-06-2019	000547	ADELA PADILLA VELASQUEZ	0	0	858.991.598	37.426	828.308.873	30.682.725	0
20-06-2019	000548	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	858.991.598	69.174	828.378.047	30.613.551	0
20-06-2019	000549	CINTHIA VALENZUELA	0	0	858.991.598	23.058	828.401.105	30.590.493	0
20-06-2019	000550	MATIAS GALDAMES	0	0	858.991.598	138.348	828.539.453	30.452.145	0
20-06-2019	000551	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	858.991.598	92.232	828.631.685	30.359.913	0
20-06-2019	000552	CARLOS SANDOVAL	0	0	858.991.598	23.058	828.654.743	30.336.855	0
20-06-2019	000553	EDISON CUERO JAMA	0	0	858.991.598	56.139	828.710.882	30.280.716	0
20-06-2019	000554	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	858.991.598	23.058	828.733.940	30.257.658	0
20-06-2019	000555	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	858.991.598	46.116	828.780.056	30.211.542	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
20-06-2019	000556	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	858.991.598	18.713	828.798.769	30.192.829	0
20-06-2019	000557	PAULA BRAVO NUÑEZ	0	0	858.991.598	23.058	828.821.827	30.169.771	0
20-06-2019	000558	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	858.991.598	69.174	828.891.001	30.100.597	0
20-06-2019	000559	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	858.991.598	46.116	828.937.117	30.054.481	0
20-06-2019	000560	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	858.991.598	46.116	828.983.233	30.008.365	0
20-06-2019	000561	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	858.991.598	69.174	829.052.407	29.939.191	0
20-06-2019	000562	COMERCIAL TOTALPACK	0	0	858.991.598	106.208	829.158.615	29.832.983	0
24-06-2019	000021	I.MUNICIPALIDAD DE	0	225.280	859.216.878	0	829.158.615	30.058.263	0
26-06-2019	000563	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	859.216.878	4.887.840	834.046.455	25.170.423	0
26-06-2019	000564	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	859.216.878	102.901	834.149.356	25.067.522	0
26-06-2019	000565	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	859.216.878	102.764	834.252.120	24.964.758	0
26-06-2019	000566	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	859.216.878	309.400	834.561.520	24.655.358	0
26-06-2019	000567	SOC.SOLUCIONES	0	0	859.216.878	142.800	834.704.320	24.512.558	0
26-06-2019	000568	SERV.ELECTRICOS LUIS	0	0	859.216.878	1.474.173	836.178.493	23.038.385	0
26-06-2019	000569	PROCESOS SANITARIOS	0	0	859.216.878	244.026	836.422.519	22.794.359	0
26-06-2019	000570	PATRICIO HENRIQUEZ	0	0	859.216.878	59.500	836.482.019	22.734.859	0
26-06-2019	000571	GERMAN GABARDA	0	0	859.216.878	75.550	836.557.569	22.659.309	0
26-06-2019	000574	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	859.216.878	225.280	836.782.849	22.434.029	0
26-06-2019	000575	CIA.DE PETROLEOS DE	0	0	859.216.878	2.500.000	839.282.849	19.934.029	0
26-06-2019	000576	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	859.216.878	136.051	839.418.900	19.797.978	0
26-06-2019	000577	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	859.216.878	119.590	839.538.490	19.678.388	0
27-06-2019	000022	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.515.621	860.732.499	0	839.538.490	21.194.009	0
27-06-2019	000023	I.MUNICIPALIDAD DE	0	114.707.381	975.439.880	0	839.538.490	135.901.390	0
27-06-2019	000024	I.MUNICIPALIDAD DE	0	27.839.431	1.003.279.311	0	839.538.490	163.740.821	0
27-06-2019	000025	I.MUNICIPALIDAD DE	0	292.409	1.003.571.720	0	839.538.490	164.033.230	0
27-06-2019	000026	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.115.746	1.006.687.466	0	839.538.490	167.148.976	0
27-06-2019	000578	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.006.687.466	14.474.222	854.012.712	152.674.754	0
27-06-2019	000579	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.006.687.466	71.751.144	925.763.856	80.923.610	0
27-06-2019	000579	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.006.687.466	24.563.854	950.327.710	56.359.756	0
28-06-2019	000580	I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.312.621	1.009.000.087	0	950.327.710	58.672.377	0
28-06-2019	000581	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	1.009.000.087	130.720	950.458.430	58.541.657	0
				185.825.339		213.902.242			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedo
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	1	Año : 2019
03-06-2019	000749	JOSE IGNACIO MORALES	0	0	477.320.961	50.436	413.293.439	64.027.522	
03-06-2019	000750	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	477.320.961	110.700	413.404.139	63.916.822	
03-06-2019	000751	YOVANA MARIANA POZO	0	0	477.320.961	628.304	414.032.443	63.288.518	
03-06-2019	000752	CAMILA FERNANDA DURAN	0	0	477.320.961	396.000	414.428.443	62.892.518	
03-06-2019	000753	VICTOR MANUEL	0	0	477.320.961	360.000	414.788.443	62.532.518	
03-06-2019	000754	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	477.320.961	604.800	415.393.243	61.927.718	
03-06-2019	000755	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	477.320.961	324.000	415.717.243	61.603.718	
03-06-2019	000756	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	477.320.961	403.200	416.120.443	61.200.518	
03-06-2019	000757	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	477.320.961	453.600	416.574.043	60.746.918	
04-06-2019	000804	ING. Y CONTR. RICARDO	0	0	477.320.961	559.776	417.133.819	60.187.142	
05-06-2019	000807	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	477.320.961	397.800	417.531.619	59.789.342	
05-06-2019	000808	OSCAR PATRICIO	0	0	477.320.961	96.000	417.627.619	59.693.342	
05-06-2019	000809	NATALIE DEL CARMEN	0	0	477.320.961	230.399	417.858.018	59.462.943	
05-06-2019	000810	NATALIE DEL CARMEN							

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		FRANCISCO Y FLAVIO							
10-06-2019	000861	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	477.320.961	110.000	449.123.790	28.197.171	
10-06-2019	000862	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	477.320.961	140.000	449.263.790	28.057.171	
10-06-2019	000863	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	477.320.961	137.338	449.401.128	27.919.833	
10-06-2019	000863	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	477.320.961	144.385	449.545.513	27.775.448	
10-06-2019	000864	JUAN AGUSTIN	0	0	477.320.961	207.581	449.753.094	27.567.867	
10-06-2019	000865	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	477.320.961	90.000	449.843.094	27.477.867	
10-06-2019	000866	AGRICOLA LECHE LOS	0	0	477.320.961	419.400	450.262.494	27.058.467	
10-06-2019	000867	ING. Y CONTR. RICARDO	0	0	477.320.961	1.537.920	451.800.414	25.520.547	
10-06-2019	000868	BERNARDITA ANDREA	0	0	477.320.961	142.589	451.943.003	25.377.958	
10-06-2019	000869	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	477.320.961	248.000	452.191.003	25.129.958	
10-06-2019	000870	DOCKMAX SPA	0	0	477.320.961	476.000	452.667.003	24.653.958	
10-06-2019	000871	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	477.320.961	129.990	452.796.993	24.523.968	
10-06-2019	000871	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	477.320.961	49.990	452.846.983	24.473.978	
10-06-2019	000872	FERNANDO DEL CARMEN	0	0	477.320.961	129.815	452.976.798	24.344.163	
10-06-2019	000874	BERNARDITA ANDREA	0	0	477.320.961	87.500	453.161.498	24.159.463	
10-06-2019	000875	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	477.320.961	140.420	453.301.918	24.019.043	
10-06-2019	000876	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	477.320.961	325.946	453.627.864	23.693.097	
10-06-2019	000877	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	477.320.961	50.801	453.678.665	23.642.296	
10-06-2019	000878	GRAFICA JOTAK SPA	0	0	477.320.961	75.000	453.753.665	23.567.296	
10-06-2019	000879	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	477.320.961	102.816	453.856.481	23.464.480	
10-06-2019	000880	COMERCIALIZADORA	0	0	477.320.961	120.624	453.977.105	23.343.856	
10-06-2019	000881	BERNARDITA ANDREA	0	0	477.320.961	30.000	454.007.105	23.313.856	
10-06-2019	000882	CLAUDIO ANTONIO	0	0	477.320.961	119.959	454.127.064	23.193.897	
10-06-2019	000882	CLAUDIO ANTONIO	0	0	477.320.961	119.000	454.246.064	23.074.897	
10-06-2019	000883	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	477.320.961	94.248	454.340.312	22.980.649	
10-06-2019	000884	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	477.320.961	115.500	454.455.812	22.865.149	
10-06-2019	000885	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	477.320.961	500.000	454.955.812	22.365.149	
10-06-2019	000886	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	477.320.961	147.095	455.102.907	22.218.054	
10-06-2019	000886	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	477.320.961	140.902	455.243.809	22.077.152	
11-06-2019	000887	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	477.320.961	1.238.000	456.481.809	20.839.152	
11-06-2019	000891	RICARDO FERNANDO	0	0	477.320.961	800.000	457.281.809	20.039.152	
11-06-2019	000893	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	477.320.961	1.250.000	458.531.809	18.789.152	
11-06-2019	000895	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	477.320.961	1.041.877	459.573.686	17.747.275	
11-06-2019	000896	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	477.320.961	580.000	460.153.686	17.167.275	
11-06-2019	000902	CLAUDIO ANTONIO	0	0	477.320.961	140.000	460.293.686	17.027.275	
17-06-2019	000909	KAREN VANESSA CESPEDES	0	0	477.320.961	376.501	460.670.187	16.650.774	
17-06-2019	000910	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	477.320.961	72.000	460.742.187	16.578.774	
17-06-2019	000911	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	477.320.961	110.700	460.852.887	16.468.074	
17-06-2019	000912	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	477.320.961	172.800	461.025.687	16.295.274	
17-06-2019	000913	ANA ROSA ORCHARD	0	0	477.320.961	129.600	461.155.287	16.165.674	
17-06-2019	000914	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	477.320.961	66.240	461.221.527	16.099.434	
17-06-2019	000915	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	477.320.961	345.600	461.567.127	15.753.834	
18-06-2019	000928	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	477.320.961	950.674	462.517.801	14.803.160	
18-06-2019	000929	PATRICIO ORLANDO LEIVA	0	0	477.320.961	458.150	462.975.951	14.345.010	
18-06-2019	000930	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	477.320.961	452.618	463.428.569	13.892.392	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE			HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado		Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-06-2019	000930	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	477.320.961		449.901	463.878.470	13.442.491	(
18-06-2019	000931	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	477.320.961		250.000	464.128.470	13.192.491	(
24-06-2019	000936	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	477.320.961		29.906.593	494.035.063	0	16.714.102
24-06-2019	000941	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	477.320.961		137.950	494.173.013	0	16.852.052
24-06-2019	000942	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	477.320.961		423.780	494.596.793	0	17.275.832
24-06-2019	000943	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	477.320.961		143.501	494.740.294	0	17.419.333
24-06-2019	000944	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	477.320.961		110.700	494.850.994	0	17.530.033
26-06-2019	000105	I. MUNICIPALIDAD DE	0	74.414.197	551.735.158		0	494.850.994	56.884.164	0
26-06-2019	000105	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.165.010	558.900.168		0	494.850.994	64.049.174	0
27-06-2019	000970	SOCIEDAD COMERCIAL SAN	0	0	558.900.168		50.401	494.901.395	63.998.773	0
27-06-2019	000975	FRANCISCO ANTONIO	0	0	558.900.168		162.000	495.063.395	63.836.773	0
27-06-2019	000976	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	558.900.168		162.000	495.225.395	63.674.773	0
27-06-2019	000977	JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ	0	0	558.900.168		162.000	495.387.395	63.512.773	0
27-06-2019	000978	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168		438.300	495.825.695	63.074.473	0
27-06-2019	000979	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168		65.490	495.891.185	63.008.983	0
27-06-2019	000980	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	558.900.168		130.000	496.021.185	62.878.983	0
27-06-2019	000981	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	558.900.168		180.000	496.201.185	62.698.983	0
27-06-2019	000982	BANPRO FACTORING S.A	0	0	558.900.168		391.600	496.592.785	62.307.383	0
27-06-2019	000983	BERNARDITA ANDREA	0	0	558.900.168		38.100	496.630.885	62.269.283	0
27-06-2019	000984	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	558.900.168		53.089	496.683.974	62.216.194	0
27-06-2019	000985	ING. Y CONTR. RICARDO	0	0	558.900.168		163.268	496.847.242	62.052.926	0
27-06-2019	000986	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168		35.552	496.882.794	62.017.374	0
27-06-2019	000987	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	558.900.168		99.928	496.982.722	61.917.446	0
27-06-2019	000988	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	558.900.168		468.210	497.450.932	61.449.236	0
27-06-2019	000988	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	558.900.168		18.000	497.468.932	61.431.236	0
27-06-2019	000989	BERNARDITA ANDREA	0	0	558.900.168		114.000	497.582.932	61.317.236	0
27-06-2019	000990	FERNANDO DEL CARMEN	0	0	558.900.168		57.391	497.640.323	61.259.845	0
27-06-2019	000991	BERNARDITA ANDREA	0	0	558.900.168		62.500	497.702.823	61.197.345	0
27-06-2019	000992	JOANNA ALEJANDRA	0	0	558.900.168		98.901	497.801.724	61.098.444	0
27-06-2019	000993	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	558.900.168		101.705	497.903.429	60.996.739	0
27-06-2019	000994	CORP. CULTURA Y ARTES I.	0	0	558.900.168		280.000	498.183.429	60.716.739	0
27-06-2019	000995	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	558.900.168		380.000	498.563.429	60.336.739	0
27-06-2019	000996	COMERCIALIZADORA	0	0	558.900.168		322.482	498.885.911	60.014.257	0
27-06-2019	000997	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168		87.222	498.973.133	59.927.035	0
27-06-2019	000998	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	558.900.168		350.000	499.323.133	59.577.035	0
27-06-2019	000999	BERNARDITA ANDREA	0	0	558.900.168		96.000	499.419.133	59.481.035	0
27-06-2019	001000	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	558.900.168		237.179	499.656.312	59.243.856	0
				81.579.207			86.413.309			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreas
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	518.400	2.278.565.296	288.294.354	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	32.400	2.278.597.696	288.261.954	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	129.600	2.278.727.296	288.132.354	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	145.800	2.278.873.096	287.986.554	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	469.800	2.279.342.896	287.516.754	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	81.000	2.279.423.896	287.435.754	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	437.400	2.279.861.296	286.998.354	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	64.800	2.279.926.096	286.933.554	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	2.916.000	2.282.842.096	284.017.554	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	1.312.200	2.284.154.296	282.705.354	
11-06-2019	000903	VICTOR MIGUEL SANCHEZ	0	0	2.566.859.650	145.800	2.284.300.096	282.559.554	
17-06-2019	000098	I. MUNICIPALIDAD DE	0	312.918	2.567.172.568	0	2.284.300.096	282.872.472	
17-06-2019	000904	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.567.172.568	82.100	2.284.382.196	282.790.372	
17-06-2019	000905	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	2.567.172.568	267.374	2.284.649.570	282.522.998	
17-06-2019	000906	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	2.567.172.568	48.279	2.284.697.849	282.474.719	
17-06-2019	000907	CAROLINA PAZ ARENAS	0	0	2.567.172.568	48.279	2.284.746.128	282.426.440	
17-06-2019	000916	SOCIEDAD RODRIGUEZ Y	0	0	2.567.172.568	484.322	2.285.230.450	281.942.118	
17-06-2019	000924	ESSBIO S.A	0	0	2.567.172.568	1.310.010	2.286.540.460	280.632.108	
17-06-2019	000925	ESSBIO S.A	0	0	2.567.172.568	36.210	2.286.576.670	280.595.898	
17-06-2019	000926	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.567.172.568	342.000	2.286.918.670	280.253.898	
17-06-2019	000927	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.567.172.568	2.100	2.286.920.770	280.251.798	
21-06-2019	000099	I. MUNICIPALIDAD DE	0	234.837	2.567.407.405	0	2.286.920.770	280.486.635	
21-06-2019	000100	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.358.923	2.568.766.328	0	2.286.920.770	281.845.558	
21-06-2019	000100	I. MUNICIPALIDAD DE	0	436.999	2.569.203.327	0	2.286.920.770	282.282.557	
21-06-2019	000100	I. MUNICIPALIDAD DE	0	328.133	2.569.531.460	0	2.286.920.770	282.610.690	
21-06-2019	000101	I. MUNICIPALIDAD DE	0	4.817.766	2.574.349.226	0	2.286.920.770	287.428.456	
21-06-2019	000102	I. MUNICIPALIDAD DE	0	600.622	2.574.949.848	0	2.286.920.770	288.029.078	
21-06-2019	000103	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.129.401	2.576.079.249	0	2.286.920.770	289.158.479	
21-06-2019	000104	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.341.591	2.577.420.840	0	2.286.920.770	290.500.070	
24-06-2019	000932	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.577.420.840	4.490.458	2.291.411.228	286.009.612	
24-06-2019	000933	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.577.420.840	9.253.531	2.300.664.759	276.756.081	
24-06-2019	000934	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.577.420.840	7.996.325	2.308.661.084	268.759.756	
24-06-2019	000935	REMUNERACIONES MES DE	0	0	2.577.420.840	250.054.259	2.558.715.343	18.705.497	
24-06-2019	000937	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.577.420.840	138.576	2.558.853.919	18.566.921	
24-06-2019	000938	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.577.420.840	114.040	2.558.967.959	18.452.881	
24-06-2019	000939	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	2.577.420.840	107.000	2.559.074.959	18.345.881	
24-06-2019	000940	LUIS ALBERTO VARGAS	0	0	2.577.420.840	110.000	2.559.184.959	18.235.881	
24-06-2019	000945	SOCIEDAD COMERCIAL FSN	0	0	2.577.420.840	241.695	2.559.426.654	17.994.186	
24-06-2019	000946	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.577.420.840	47.762	2.559.474.416	17.946.424	
24-06-2019	000947	BERNARDITA ANDREA	0	0	2.577.420.840	17.500	2.559.491.916	17.928.924	
24-06-2019	000948	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.577.420.840	144.400	2.559.636.316	17.784.524	
24-06-2019	000949	ROBERTO CARLOS MUÑOZ	0	0	2.577.420.840	117.000	2.559.753.316	17.667.524	
24-06-2019	000950	MARIA RODRIGUEZ	0	0	2.577.420.840	5.000	2.559.758.316	17.662.524	
24-06-2019	000951	ROBERTO CARLOS MUÑOZ	0	0	2.577.420.840	136.500	2.559.894.816	17.526.024	
24-06-2019	000952	BERNARDITA ANDREA	0	0	2.577.420.840	52.500	2.559.947.316	17.473.524	
24-06-2019	000953	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	2.577.420.840	122.000	2.560.069.316	17.351.524	
24-06-2019	000953	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	2.577.420.840	92.500	2.560.161.816	17.259.024	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acre
24-06-2019	000954	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.577.420.840	0	65.369	2.560.227.185	17.193.655
24-06-2019	000955	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.577.420.840	0	111.336	2.560.338.521	17.082.319
24-06-2019	000956	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.577.420.840	0	41.757	2.560.380.278	17.040.562
24-06-2019	000957	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.577.420.840	0	89.298	2.560.469.576	16.951.264
24-06-2019	000957	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.577.420.840	0	54.347	2.560.523.923	16.896.917
24-06-2019	000958	COMERCIAL ARENAS	0	0	2.577.420.840	0	31.900	2.560.555.823	16.865.017
24-06-2019	000959	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.577.420.840	0	49.326	2.560.605.149	16.815.691
24-06-2019	000960	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	2.577.420.840	0	53.693	2.560.658.842	16.761.998
24-06-2019	000961	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.577.420.840	0	30.000	2.560.688.842	16.731.998
24-06-2019	000962	GISSELLE ALEJANDRA	0	0	2.577.420.840	0	54.000	2.560.742.842	16.677.998
26-06-2019	000106	I. MUNICIPALIDAD DE	0	48.508.695	2.625.929.535	0	0	2.560.742.842	65.186.693
26-06-2019	000107	I. MUNICIPALIDAD DE	0	283.040	2.626.212.575	0	0	2.560.742.842	65.469.733
26-06-2019	000108	I. MUNICIPALIDAD DE	0	271.778.303	2.897.990.878	0	0	2.560.742.842	337.248.036
26-06-2019	000109	I. MUNICIPALIDAD DE	0	19.436.920	2.917.427.798	0	0	2.560.742.842	356.684.956
26-06-2019	000109	I. MUNICIPALIDAD DE	0	16.127.290	2.933.555.088	0	0	2.560.742.842	372.812.246
26-06-2019	000110	I. MUNICIPALIDAD DE	0	23.216.374	2.956.771.462	0	0	2.560.742.842	396.028.620
27-06-2019	000111	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.549.076	2.959.320.538	0	0	2.560.742.842	398.577.696
27-06-2019	000112	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.859.157	2.967.179.695	0	0	2.560.742.842	406.436.853
27-06-2019	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.701.081	2.974.880.776	0	0	2.560.742.842	414.137.934
27-06-2019	000971	JORGE ANDRES LIZANA	0	0	2.974.880.776	160.055	2.560.902.897	413.977.879	
27-06-2019	000972	GERMAN ENRIQUE	0	0	2.974.880.776	52.102	2.560.954.999	413.925.777	
27-06-2019	000973	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.974.880.776	90.857	2.561.045.856	413.834.920	
27-06-2019	000973	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.974.880.776	47.517	2.561.093.373	413.787.403	
27-06-2019	000974	DANIELA STHEFANIE	0	0	2.974.880.776	1.328.873	2.562.422.246	412.458.530	
27-06-2019	001001	SERV. ELECTR.LUIS	0	0	2.974.880.776	224.315	2.562.646.561	412.234.215	
27-06-2019	001002	SERV. ELECTR.LUIS	0	0	2.974.880.776	84.252	2.562.730.813	412.149.963	
28-06-2019	000114	I. MUNICIPALIDAD DE	0	6.873.165	2.981.753.941	0	2.562.730.813	419.023.128	
28-06-2019	000115	I. MUNICIPALIDAD DE	0	34.990.964	3.016.744.905	0	2.562.730.813	454.014.092	
				496.475.152		415.340.442			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública								Folio: 1	Año: 20
04-06-2019	000797	CLAUDIO ANTONIO	0	0	287.553.742	49.798	94.923.891	192.629.851	
04-06-2019	000798	JOSEFINA DE LAS	0	0	287.553.742	136.920	95.060.811	192.492.931	
04-06-2019	000799	JOSE HERNAN HENRIQUEZ	0	0	287.553.742	526.789	95.587.600	191.966.142	
04-06-2019	000799	JOSE HERNAN HENRIQUEZ	0	0	287.553.742	330.793	95.918.393	191.635.349	
04-06-2019	000800	BERNARDITA ANDREA	0	0	287.553.742	30.000	95.948.393	191.605.349	
04-06-2019	000800	BERNARDITA ANDREA	0	0	287.553.742	30.000	95.978.393	191.575.349	
04-06-2019	000801	JOSEFINA DE LAS	0	0	287.553.742	67.110	96.045.503	191.508.239	
04-06-2019	000802	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	287.553.742	55.986	96.101.489	191.452.253	
04-06-2019	000803	BERNARDITA ANDREA	0	0	287.553.742	25.299	96.126.788	191.426.954	
04-06-2019	000805	MANUEL HERNAN DIAZ	0	0	287.553.742	90.000	96.216.788	191.336.954	
10-06-2019	000854	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	287.553.742	50.000	96.266.788	191.286.954	
11-06-2019	000890	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	287.553.742	1.092.420	97.359.208	190.194.534	
11-06-2019	000899	COMERCIAL HAGELIN	0	0	287.553.742	279.243	97.638.451	189.915.291	
17-06-2019	000908	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	287.553.742	300.059	97.938.510	189.615.232	
7-06-2019	000917	SOCIEDAD RODRIGUEZ Y	0	0	287.553.742	269.794	98.208.304	189.345.438	
17-06-2019	000918	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	287.553.742	234.605	98.442.909	189.110.833	
17-06-2019	000919	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	287.553.742	1.500.030	99.942.939	187.610.803	
17-06-2019	000920	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	287.553.742	1.000.000	100.942.939	186.610.803	
17-06-2019	000921	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	287.553.742	690.000	101.632.939	185.920.803	
17-06-2019	000922	DOLORES DE LAS	0	0	287.553.742	1.050.000	102.682.939	184.870.803	
17-06-2019	000923	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	287.553.742	1.400.000	104.082.939	183.470.803	
24-06-2019	000963	RICARDO ANTONIO	0	0	287.553.742	60.000	104.142.939	183.410.803	
24-06-2019	000964	BELLO HORIZONTE S.A	0	0	287.553.742	144.000	104.286.939	183.266.803	
24-06-2019	000965	COMERCIAL E INDUSTRIAL	0	0	287.553.742	112.355	104.399.294	183.154.448	
24-06-2019	000966	MD CUPER LIMITADA	0	0	287.553.742	2.500.131	106.899.425	180.654.317	
24-06-2019	000967	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	287.553.742	376.510	107.275.935	180.277.807	
24-06-2019	000968	MUEBLES ORBI SPA	0	0	287.553.742	921.756	108.197.691	179.356.051	
24-06-2019	000969	PATRICIA BALESCA LOPEZ	0	0	287.553.742	40.900.374	149.098.065	138.455.677	
27-06-2019	001003	PALLOVI SPA	0	0	287.553.742	27.138	149.125.197	138.428.545	
27-06-2019	001004	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	287.553.742	200.000	149.325.197	138.228.545	
27-06-2019	001005	MARIO WALDO SANDOVAL	0	0	287.553.742	126.000	149.451.197	138.102.545	
				0		54.577.104			

Memorándum N°102
Chépica, 01 de julio de 2019

De: Sra. Margarita Ivonne Silva Fuentes
Jefe (S) DAEM

A: Sr. Camilo Catalan Gonzalez
Director de Control Interno

Junto con saludarle cordialmente, le informo que damos respuesta a la solicitud del Memorándum N° 91 de 19 de junio de 2019 referente a la cancelación de pagos Previsionales 2do. Trimestre año 2019 y además informamos que no existen deudas de asignaciones perfeccionamiento docente.
Se adjunta cuadro de pagos realizado por PREVIRED.

Pagos Previsionales LEY SEP "2019"		
Abril	10.630.047	Cancelado en mayo
Mayo	10.560.025	Cancelado en junio
Junio	10.733.754	Cancelado en julio
Totales 2do. Trimestre	31.923.826	

Pagos Previsionales Subvención General "2019"		
Abril	79.483.342	Cancelado en mayo
Mayo	82.182.902	Cancelado en junio
Junio	82.531.373	Cancelado en julio
Totales 2do. Trimestre	244.197.617	

Sin otro particular.

Saluda Atentamente

Margarita Ivonne Silva Fuentes
Jefe (s) DAEM.

MISF/JAC/gap
DISTRIBUCION:
-Control Interno
-DAEM

Chépica, 02 de julio de 2019

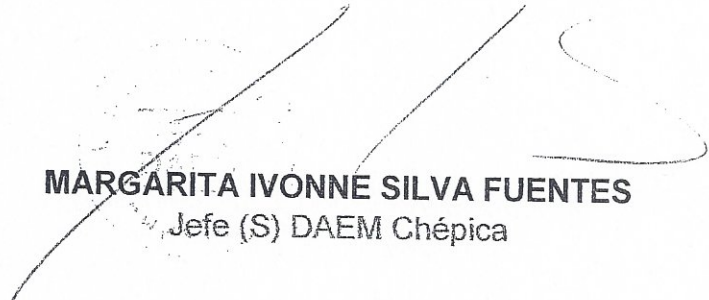
MEMORANDUM N° 104 / 2019

DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DAEM CHÉPICA

A: GEISSY ROJAS CONTRERAS
SECRETARIA MUNICIPAL (S) I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

A través del presente adjunto, envío informe de pasivos del servicio de educación al 30 de junio de 2019, para ser presentado al Honorable Concejo Municipal.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) DAEM Chépica

MISF/lac

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Departamento de Finanzas
- Archivo Daem

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

AFP E ISAPRES - JUNIO 2019			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 4.127.931	Pago 05-07-2019
CAPITAL			\$ 12.338.216	Pago 05-07-2019
PROVIDA			\$ 13.209.442	Pago 05-07-2019
PLANVITAL			\$ 3.732.768	Pago 05-07-2019
CUPRUM			\$ 9.878.718	Pago 05-07-2019
MODELO			\$ 2.123.797	Pago 05-07-2019
CCAF LOS ANDES			\$ 525.503	Pago 05-07-2019
IPS/FONASA			\$ 11.738.433	Pago 05-07-2019
COLMENA			\$ 6.601.458	Pago 05-07-2019
BANMEDICA			\$ 1.466.265	Pago 05-07-2019
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.059.028	Pago 05-07-2019
CONSALUD			\$ 864.319	Pago 05-07-2019
MASVIDA			\$ 3.222.954	Pago 05-07-2019
ACHS			\$ 4.355.812	Pago 05-07-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 75.244.644	

DESCUENTOS INTERNOS - JUNIO 2019			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 05-07-2019
ORIENTOOP			\$ 75.708	Pago 05-07-2019
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 752.289	Pago 05-07-2019
COOPEUCH			\$ 22.334.768	Pago 05-07-2019
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 853.831	Pago 05-07-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 80.193	Pago 05-07-2019
FEDAFEN			\$ 62.305	Pago 05-07-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 138.455	Pago 05-07-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.286.729	Pago 05-07-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 904.800	Pago 05-07-2019
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 537.470	Pago 05-07-2019
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.228.445	Pago 05-07-2019
IMPUESTO UNICO			\$ 4.258.874	En Proceso de Pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 63.302	Pago 05-07-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 38.620.450	

IMPUESTO UNICO (01-2013 A 12-2013)			\$ 20.445.019	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO AÑO 2013			\$ 20.445.019	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (ENERO 2019)			\$ 5.262.208	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2019)			\$ 4.351.046	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MARZO 2019)			\$ 4.085.511	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ABRIL 2019)			\$ 5.540.652	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (MAYO 2019)			\$ 4.287.621	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019			\$ 23.527.038	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 157.837.151	
--	--	--	----------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorándum N° 14 de fecha 20/04/2015 de la Alcaldesa, solicita Auditoría SEP a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chepica.	\$ 141.158.204	
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 01	-\$ 15.000.000	Pagado 20-07-2016
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 02	-\$ 16.818.585	Pagado 30-05-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 03	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 04	-\$ 10.000.000	Pagado 27-12-2018
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 89.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 89.339.619	
------------------------------	----------------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 30-06-2019	\$ 247.176.770	
---------------------------------------	-----------------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Junio 2019 serán pagados el día 05 de Julio de 2019.	\$ 75.244.644	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Junio 2019 serán pagados el día 05 de Julio de 2019.	\$ 34.361.576	
TOTAL PAGOS	\$ 109.606.220	

TOTAL DEUDA DAEM AL 05-07-2019	\$ 137.570.550	
---------------------------------------	-----------------------	--



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
Jefe (S) Adm. Y Finanzas DAEM Chepica

Chepica, 02 de Julio 2019

INFORME N° 15 / 2019

En atención a Memorándum N° 88 de fecha 19.06.2019 que solicita información para la elaboración de Informe Trimestral sobre Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre 2019, se entregó con fecha 29.07.2019 al Departamento de Control Interno, informe financiero de saldos de recursos DAEM al 30.06.2019, donde se expone información referente a la deuda del departamento, la cual se solicita ser rectificada.

El presente informe complementa al anterior referente a la deuda DAEM al 30.06.2019, según solicitud del Departamento de Control Interno y se expone situación sobre acreditación de saldos en plataforma de la Superintendencia de Educación, según el cierre del proceso de rendición de recursos del año 2018.

Los procesos de rendición de recursos de la Superintendencia de Educación se realizan el año siguiente al del uso efectivo de los recursos, esto significa que por ejemplo la rendición del uso de recursos 2016, finalizó durante el primer trimestre del año 2017 y compone las subvenciones detalladas en el cuadro adjunto:

Tipo Subvención	Saldos No Acreditado		
	2016	2017	2018
SEP	\$ 402.427.302	\$ 255.781.198	\$ 179.215.833
Mantenimiento	\$ -	\$ -	\$ -
PIE	\$ 20.260.761	\$ -	\$ -
General	\$ -	\$ -	\$ -
Internado	\$ -	\$ -	\$ -
Refuerzo	\$ -	\$ -	\$ -
PRO Retención	\$ -	\$ -	\$ -
FAEP 2015	\$ -	\$ -	\$ -
FAEP 2016	\$ -	\$ -	\$ -
FAEP 2017	\$ -	\$ -	\$ -
	\$ 422.688.063	\$ 255.781.198	\$ 179.215.833
Variación Año Anterior		\$ -166.906.865	\$ -76.565.359

El cuadro expone los saldos que no fueron acreditados durante cada proceso de rendición y la variación respecto al año anterior. Durante el mes de mayo 2019 se cerró el

proceso de rendición de recursos 2018, en el cual no se pudo acreditar un total de \$179.215.839.-

En el caso de la Ley SEP, la disminución del saldo no acreditado (que se puede entender como deuda) se ha efectuado a partir de las siguientes gestiones realizadas:

- Traspaso de recuperación de licencias médicas de personal SEP desde el mes de julio 2016 a la fecha, ingresados a la cuenta fondos de educación.
- Rectificación de recursos no rendidos en procesos de rendición 2012 – 2016 de la Superintendencia de Educación.
- Plan de reintegro de recursos establecido desde el año 2016 en PADEM, el cual se ha ejecutado según el siguiente detalle:

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011. Memorándum N° 14 de fecha 20-04-2015 de la Alcaldesa solicita Auditoría SEP a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica	\$ 141.158.204	
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 01	-\$ 15.000.000	Pagado 29-07-2016
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 02	-\$ 16.818.585	Pagado 30-05-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 03	-\$ 10.000.000	Pagado 06-11-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 04	-\$ 10.000.000	Pagado 27-12-2018
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 89.339.619	

Considerando que las conciliaciones bancarias están al día y además las rendiciones de recursos han sido rectificadas hasta el año 2012, la diferencia que existe entre la deuda reflejada en el plan de reintegro de recursos SEP (\$89.339.619.-) y la que figura en la acreditación de saldos de la plataforma de la Superintendencia de Educación (\$179.215.839.-) se origina en base a que no hay registro de que los ingresos por concepto de recuperación de licencias médicas del personal SEP entre los años 2008 a junio de 2016 hayan sido traspasados a la cuenta corriente de Ley SEP. Adicionalmente tampoco existe registro de los procesos de rendición de recursos entre los años 2008 y 2011, que puedan tener diferencias con lo declarado en plataforma.

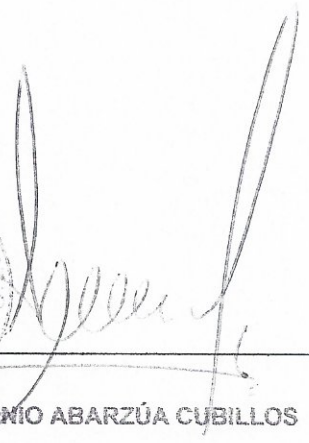
Actualmente se siguen reintegrando los recursos por concepto de licencias médicas del Personal SEP a medida que se recuperan, esto sumado al plan de reintegro permitirá mantener la tendencia a la baja de la deuda SEP progresivamente.

En el caso del PIE, tal como se señaló en informe de saldos al 30.06.2019, 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 2019, cuando se realizó el proceso de rendición de recursos 2018, 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 adjuntan a este informe los siguientes documentos:

- Certificado de Acreditación de Saldos Proceso de Rendición de Cuentas Recursos 2017.
- Pantallazo de Acreditación de Saldos Proceso de Rendición de Cuentas Recursos 2018 (Plataforma Supereduc no emitió certificado).



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS

Jefe Adm. 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
REFUGIO	0	0	0	Acreditación Nula Confirmada
PRORECTORIA	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 período 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

Chépica, 29 de Julio de 2019

MEMORANDUM N° 122 / 2019

DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DAEM CHÉPICA

A: CAMILO CATALÁN GONZALEZ
DIRECTOR CONTROL INTERNO I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

En atención a Memorándum N° 88 de fecha 19.06.2019 que solicita información para la elaboración de Informe Trimestral sobre Ejecución Presupuestaria del Segundo Trimestre 2019, tengo a bien enviar a usted Informe de Saldos al 30 de junio de 2019, de Jefe (S) de Adm. Y Finanzas DAEM, que detalla saldos asociados a programas en ejecución del departamento de educación.

Adicionalmente se adjuntan conciliaciones bancarias de las tres cuentas que administran fondos del departamento de educación, de los meses de abril, mayo y junio 2019.

Sin otro particular, se despide cordialmente.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) DAEM Chépica

MISF/jac
DISTRIBUCION:
- Indicado
- Archivo DAEM

Chépica, 29 de julio de 2019

INFORME SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2019

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

• Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 30/06/2019.

a) **FAEP 2017:** El convenio FAEP 2017 fue firmado con fecha 11 de agosto de 2017 y tuvo un plazo de ejecución de 14 meses, más una prórroga de seis meses, 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 y actualmente se encuentra en proceso de cierre y devolución de saldos asociados a la ejecución del Proyecto Movámonos por la Educación Pública. La ejecución se presenta al 30 de junio de 2019 según el siguiente detalle:

Programa	Componente	Actividades	Presupuesto de Ingresos	Presupuesto de Gastos	Presupuesto de Transferencias	Presupuesto de Recursos	Presupuesto de 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	\$ 139.271.254	\$ 139.271.254	\$ -	\$ -	100,00%
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	\$ 25.594.046	\$ 25.594.046	\$ -	\$ -	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.	\$ 44.865.422	\$ 44.865.422	\$ -	\$ -	100,00%
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	\$ 37.203.155	\$ 29.559	\$ 29.559	99,92%
			\$ 510.439.914	\$ 510.430.855	\$ 29.559	\$ 29.559	99,99%

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, mantención y reparación).

Durante el mes de agosto 2019, se realizará la solicitud de prórroga de seis meses en la duración del convenio, asociada principalmente a la ejecución de obras de infraestructura que, debido a su envergadura, no pueden ser ejecutadas en período de clases. La ejecución se presenta al 30 de junio de 2019 según el siguiente detalle:

Fuente	Concepto	Actividad	Presupuesto	Comprobado	Saldo	% 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	\$ 7.500.000	\$ 3.300.296	\$ 4.199.704	50,00%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:	Pago de Cotizaciones Previsionales	\$ 158.873.940	\$ 158.873.940	\$ -	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. Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:	Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 188.000.000	\$ 98.968.719	\$ 89.031.281	50,00%
FAEP 2018	5. Saneamiento Financiero:	Regularización de deuda previsional.	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	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	\$ 37.500.000	\$ 22.221.671	\$ 15.278.329	60,00%
FAEP 2018	7. Transporte escolar y servicios de apoyo:	Gastos operacionales y mantenimiento de vehículos de transporte escolar municipal	\$ 24.194.460	\$ 15.087.819	\$ 9.106.641	62,36%
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.	\$ 40.000.000	\$ 31.615.197	\$ 8.384.803	79,00%
FAEP 2018	8. Participación de la comunidad educativa:	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 15.000.000	\$ 9.315.528	\$ 5.684.472	62,10%
			\$ 491.068.400	\$ 352.882.560	\$ 138.185.840	71,86%

c) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial, se considera el saldo final de la rendición de gastos 2018 y los ingresos/gastos ejecutados durante el año 2019. A partir de lo anterior, el saldo SEP al 30 de junio de 2019 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	% Ejecución
SEP	Saldo 2018	\$ 277.378.956	\$ -	\$ 277.378.956	0,00%
SEP	Enero	\$ 81.175.648	\$ 105.437.480	-\$ 24.261.832	129,89%
SEP	Febrero	\$ 81.575.664	\$ 64.979.079	\$ 16.596.585	79,66%
SEP	Marzo	\$ 81.598.066	\$ 65.658.476	\$ 15.939.590	80,47%
SEP	Abril	\$ 82.797.672	\$ 82.866.638	-\$ 68.966	100,03%
SEP	Mayo	\$ 82.766.587	\$ 94.301.330	-\$ 11.534.743	113,94%
SEP	Junio	\$ 81.579.207	\$ 86.413.309	-\$ 4.834.102	105,93%
		\$ 768.871.800	\$ 499.656.312	\$ 269.215.488	64,99%

d) **PIE:** Para el cálculo del saldo 2019, se considera el saldo 2018 actualizado en plataforma de la Superintendencia de Educación, como resultado del proceso de rendición de cuentas de los recursos año 2018 y los gastos mensuales 2019 asociados al programa. A partir de lo anterior el saldo PIE al 30 de junio de 2019 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	% Cumplimiento
PIE	Saldo 2018	\$ 373.884.035		\$ 373.884.035	0,00%
PIE	Enero	\$ 43.789.274	\$ 59.666.350	-\$ 15.877.076	136,26%
PIE	Febrero	\$ 43.765.186	\$ 38.786.521	\$ 4.978.665	98,62%
PIE	Marzo	\$ 45.609.840	\$ 43.837.388	\$ 1.772.452	96,11%
PIE	Abril	\$ 37.892.302	\$ 43.437.746	-\$ 5.545.444	114,63%
PIE	Mayo	\$ 37.653.067	\$ 39.424.488	-\$ 1.771.421	104,70%
PIE	Junio	\$ 48.105.585	\$ 46.580.521	\$ 1.525.064	96,83%
		\$ 630.699.289	\$ 271.733.014	\$ 358.966.275	43,08%

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 2019, cuando se realizó el proceso de rendición de recursos 2018, 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.

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 rendidos en plataforma de la Superintendencia de Educación del año 2018 y se consideran los ingresos 2019 por establecimiento educacional. Los saldos al 30 de junio de 2019 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colégio - Depto.	Saldo 2018	Ingreso 2019	Gasto 31/05/2019	Saldo	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 3.181.112	\$ 13.142.568	\$ 5.576.643	\$ 10.747.037	34,16%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	\$ 30.624	\$ 62.667	\$ 99.952	\$ 2.951	101,98%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 17.623	\$ 485.039	\$ 500.779	\$ 1.983	99,63%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 60.885	\$ 460.752	\$ 501.721	\$ 19.987	98,18%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	\$ 102.032	\$ 1.879.605	\$ 1.685.494	\$ 296.943	85,02%
MANTENIMIENTO	INDORFO MONTERO FUENZAUDA	\$ 138.987	\$ 2.145.445	\$ 1.969.318	\$ 487.140	79,81%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 1.160.210	\$ 2.746.476	\$ 4.171.058	\$ 264.372	106,77%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 570.685	\$ 645.126	\$ 829.937	\$ 382.849	69,26%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORE	\$ 1.405	\$ 64.565	\$ 61.536	\$ 4.454	99,25%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	\$ 891.713	\$ 3.066.720	\$ 2.497.647	\$ 1.520.786	61,55%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 8.748	\$ 443.229	\$ 199.769	\$ 721.218	44,20%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	-\$ 24.877	\$ 389.437	\$ 220.753	\$ 158.887	59,94%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	-\$ 37.092	\$ 257.928	\$ 154.619	\$ 76.217	69,96%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELA	\$ 7.661	\$ 33.889	\$ 41.550	\$ -	100,00%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 1.489	\$ 115.925	\$ 117.414	\$ -	100,00%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 697	\$ 92.193	\$ 92.890	\$ -	100,00%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	-\$ 527.000	\$ 752.676	\$ 737.150	\$ 91.454	116,83%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 405.235	\$ 7.370.662	\$ 7.335.133	\$ 449.764	94,33%
		\$ 5.712.974	\$ 34.174.982	\$ 26.829.318	\$ 13.558.688	66,01%

- 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.

Durante el año 2019 se licitaron recorridos para las escuelas Lindorfo Montero de la Orilla de Auquingo, Luis Athas de Auquingo y María Marta del Real de La Mina. Al 30 de junio de 2019 la ejecución se presenta del siguiente modo:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	% Cumplimiento
TER	SALDO 2018	\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000	
TER	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Abril	\$ -	\$ 2.113.562	\$ -2.113.562	
TER	Mayo	\$ -	\$ 3.882.048	\$ -3.882.048	
TER	Junio	\$ -	\$ 2.363.666	\$ -2.363.666	
		\$ 14.000.000	\$ 8.359.276	\$ 5.640.724	59,71%

- g) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2019 que se distribuye de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	% Cumplimiento
HPV	Enero	\$ 9.660.000	\$ -	\$ 9.660.000	
HPV	Febrero	\$ -	\$ 1.165.000	\$ 8.495.000	
HPV	Marzo	\$ -	\$ 1.165.000	\$ 7.330.000	
HPV	Abril	\$ -	\$ 1.047.126	\$ 6.282.874	
HPV	Mayo	\$ -	\$ 1.211.906	\$ 5.070.968	
HPV	Junio	\$ -	\$ 1.355.711	\$ 3.715.257	
		\$ 9.660.000	\$ 5.944.743	\$ 3.715.257	61,54%

- h) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil fueron depositados durante el mes de abril 2019. El programa presenta una distribución de gastos al 30 de junio de 2019 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	% Ejecutado
PRFE	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Abril	\$ 185.520	\$ -	\$ 185.520	
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 185.520	
PRFE	Junio	\$ -	\$ 90.000	\$ 95.520	
		\$ 185.520	\$ 90.000	\$ 95.520	48,51%

- i) **Subvención General:** La subvención general presenta un déficit mensual que ha sido informado previamente, el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento, que son el aporte municipal, la recuperación de licencias médicas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, esto se ve reflejado también en la plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la cual refleja un saldo negativo acumulado de los últimos años. Según lo anterior, la Subvención general no presenta disponibilidad financiera al 30 de junio de 2019.
- j) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 30 de junio de 2019 suman un total de \$8.054.233.- y se presentan según el siguiente detalle:

Junji	Saldo al 30/06/2019
Jardín Infantil Cariñositos	\$ -
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 8.053.289
Jardín Infantil Semillitas	\$ 944
	\$ 8.054.233 ✓

- **Disponibilidad Financiera DAEM y Otra Información Relevante.**
- **Recuperación de Licencias Médicas:** Al mes de junio 2019 se realizó una recuperación total de licencias médicas que asciende a \$80.821.394.- que se presenta según el siguiente detalle

Licencias Médicas 2019	Montos Recuperados
Enero	\$ 11.957.934
Febrero	\$ 5.259.006
Marzo	\$ 5.449.370
Abril	\$ 4.565.620
Mayo	\$ 21.520.998
Junio	\$ 32.068.466
TOTAL	\$ 80.821.394

- **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 30 de junio de 2019.

- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 30 de junio de 2019, la disponibilidad de recursos en la cuenta corriente de fondos de educación se distribuye del siguiente modo:

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO 2019 - CTA. GESTIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2019 **454.014.092**

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2018	\$	13.559.638
Programa de Integración Escolar	\$	358.966.275
Habilidades para la Vida HPV	\$	3.715.257
Residencia Familiar Estudiantil	\$	95.520
Jardines Junji VTF	\$	8.054.233
CECI Gastos Transporte	\$	-
CECI Gastos Operacionales	\$	-
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$	169.629
Transporte Rural TER	\$	5.640.724
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	390.200.276

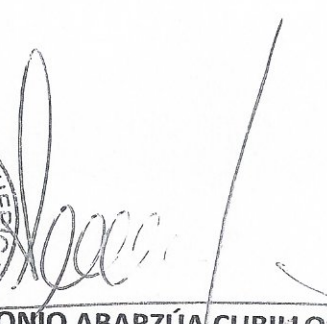
SALDO AL 30/06/2019 **\$ 63.813.816**

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)

Impto. Unico desde Enero 2019 a Mayo 2019	\$	23.527.033
Impto. Unico por pagar año 2014	\$	20.445.019
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	43.972.057

SALDO DAEM AL 30-06-2019 (Incluye Deuda Impuesto Único) **\$ 19.841.759**





JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS

 Jefe Administración y Finanzas (\$) DAEM Chépica

C.- SERVICIO TRASPASADO - AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos corresponde a un monto de M\$ 1.967.462.- y al 28 de Junio de 2019 se observa un presupuesto vigente por un monto de M\$ 1.967.462.- lo anterior significa que a la fecha de dicho informe el Área de Salud no ha realizado Modificaciones Presupuestarias. Por su parte el balance de ejecución presupuestaria refleja Ingresos Percibidos por un monto de M\$954.461.-, 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\$ 577.055.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones, recuperaciones y reembolsos y programas en base a convenios) por un monto de M\$ 377.406.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	895.200.-	93,79%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	25.473.-	2,67%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	33.788.-	3,54%
TOTAL	954.461.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 28/06/2018	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	1.917.515.-	895.200.-	46,69%
CXC Ingresos de Operación	2.781.-	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	47.166.-	25.473.-	54%
CXC Venta de Activos	0.-	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	33.788.-	0%
Saldo Inicial de Caja	0.-	0.-	0%
TOTAL	1.967.462.-	954.461.-	48,51%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto del marco presupuestario, alcanza un avance real del 48,51 % para el Segundo Trimestre al 28/06/2019.



Partidas Presupuestarias sin avance en la Ejecución Presupuestaria

CLASIFICADOR	CUENTA	Presupuesto M\$
05.03.006.002.010	Bono Ley 20.233	15.065.-
05.03.006.002.011	Programa Ira	5.037.-
05.03.006.002.013	Programa Resolutividad	19.407.-
05.03.006.002.014	AGL Transmisión Vertical VIH	165.-
05.03.006.002.015	Convenio Mantenimiento	4.120.-
05.03.006.002.022	Programa Promoción	7.038.-
05.03.006.002.028	Convenio Ret. Voluntario	44.355.-
05.03.006.002.030	Programa Modelo Salud	4.264.-
05.03.006.002.044	Programa APG Brechas	21.424.-
07.02.001.000.000	Cobro a beneficio de Ley	2.781.-
	TOTAL	123.656.-

COMPOSICION DE LOS GASTOS DEVENGADOS

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	582.594.-	67,12%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	248.977.-	28,69%
CXP Prestaciones	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	2.261.-	0,26%
CXP Iniciativas de Inversión	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	34.123.-	3,93%
TOTAL	867.955.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 28/06/2018	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.340.018.-	582.594.-	43,47%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	558.499.-	248.977.-	44,57
CXP Prestaciones	4.355.-	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	5.000.-	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	37.732.-	2.261.-	5,99%



CXP Iniciativas de Inversión	858.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	21.000.	34.123.-	162,49%
T O T A L	1.967.462.-	867.955.-	44,12%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS AL 28/06/2019

CLASIFICADOR	CUENTA	M\$
21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	16.-
21.03.001.018.000	Refuerzo Pacientes	931.-
21.03.001.019.000	Programa Resolutividad	1.033.-
21.03.001.020.000	Programa Imágenes	1.033.-
21.03.001.022.000	Programa Promoción de la Salud	174.-
21.03.001.027.000	Programa Adulto Mayor	114.-
22.11.999.042.000	Programa Mejoramiento de Acceso	900.-
34.07.000.000.000	Deuda Flotante	13.511.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 28/06/2019 asciende a un monto de M\$25.791.-, 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\$ 19.540.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Saldo Inicial de Caja, no figura en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 28.06.19	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.967.462.-	954.461.-	33.788.-



GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.06.19	DEUDA EXIGIBLE
	1.967.462.-	867.955.-	25.791.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 28/06/2019)

Al 28 de Junio de 2019, se observan ingresos por un monto de M\$ 954.461.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 867.955.- De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los ingresos percibidos entregan cobertura a las obligaciones devengadas, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 28/06/2019.

Igualmente, se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 25.791.- (Se adjunta informe de Pasivos al 28/06/2019), cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se encuentran ingresos de programas que son administrados por el CESFAM.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-090-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles de \$ 58.541.657.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 96.238.539.-, ambos saldo de cuentas corrientes al 30/06/2019. (Se adjuntan conciliaciones del mes de Junio de 2019)



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2019								
05			C x C Transferencias	1.917.515	1.917.515	895.200	1.022.315	
	03		De Otras Entidades Públicas	1.917.515	1.917.515	895.200	1.022.315	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.703.796	1.703.796	808.847	894.949	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.197.768	1.197.768	577.055	620.713	
		006002	Aportes Afectados ¹	506.028	506.028	231.793	274.235	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	108.370	108.370	52.139	56.231	
		006002002	ley 19.813 conductores	6.232	6.232	3.580	2.652	
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.376	52.376	24.344	28.032	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.318	4.318	2.979	1.339	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	2.153	2.153	1.265	888	
		006002009	INT.DIF.SBMN	12.983	12.983	5.724	7.259	
		006002010	Bono Ley 20.233	15.065	15.065		15.065	
		006002011	Programa Ira	5.037	5.037		5.037	
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.329	2.329	1.616	713	
		006002013	Programa Resolutividad	19.407	19.407		19.407	
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	165	165		165	
		006002015	Convenio Mantenimiento e	4.120	4.120		4.120	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.126	16.126	7.993	8.133	
		006002017	AGL CANCER CERVICO	424	424	298	126	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	17.462	17.462	7.369	10.093	
		006002021	Programa Sur	46.030	46.030	22.400	23.630	
		006002022	Programa Promocion	7.038	7.038		7.038	
		006002025	Campaña vacunacion	391	391	405	-14	
		006002028	convenio ret.voluntario	44.355	44.355		44.355	
		006002030	Programa Modelo Salud	4.264	4.264		4.264	
		006002035	Programa Odontologico	45.447	45.447	27.727	17.720	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.388	11.388	7.949	3.439	
		006002037	Programa Imagenes	15.872	15.872	14.542	1.330	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.470	7.470	18.491	-11.021	
		006002039	Programa Sembrando	2.233	2.233	1.544	689	
		006002040	Programa Espacios Amigables	5.500	5.500	3.242	2.258	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	22.384	22.384	13.711	8.673	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	5.665	5.665	14.474	-8.809	
		006002044	Programa APG Brechas	21.424	21.424		21.424	
		099	De Otras Entidades Públicas	30.352	30.352	11.353	18.999	
		101	De la Municipalidad A	183.367	183.367	75.000	108.367	
07			C x C Ingresos de Operación	2.781	2.781		2.781	
	02		Venta de Servicios	2.781	2.781		2.781	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.781	2.781		2.781	
08			C x C Otros Ingresos	47.166	47.166	25.472	21.694	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	27.000	27.000	21.343	5.657	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	27.000	27.000	21.343	5.657	
	99		Otros	20.166	20.166	4.129	16.037	
		999	Otros	20.166	20.166	4.129	16.037	
12			C x C Recuperación de			33.788	-33.788	
	10		Ingresos por Percibir			33.788	-33.788	
Total INGRESOS 2019				1.967.462	1.967.462	954.461	1.013.001	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2019								
21			C x P Gastos en Personal	1.340.018	1.340.018	582.594	757.424	
	01		Personal de Planta	860.385	860.385	371.605	488.780	
		001	Sueldos y Sobresueldos	627.385	627.385	289.448	337.937	
		001001	Sueldos base	236.462	236.462	109.563	126.899	
		001009	Asignaciones Especiales	81.284	81.284	37.054	44.230	
		001009007	Asignación Especial	75.052	75.052	34.794	40.258	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.232	6.232	2.261	3.971	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	12.706	12.706	5.660	7.046	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	12.706	12.706	5.660	7.046	
		001019	Asignación de	12.673	12.673	6.422	6.251	
		001019002	Asignación de	12.673	12.673	6.422	6.251	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	43.162	43.162	19.692	23.470	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	43.162	43.162	19.692	23.470	
		001031	Asignación de Experiencia	4.636	4.636	1.433	3.203	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	4.636	4.636	1.433	3.203	
		001044	Asig.Atencion Primaria	236.462	236.462	109.623	126.839	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	236.462	236.462	109.623	126.839	
		002	Aportes del Empleador	27.305	27.305	12.361	14.944	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.434	8.434	4.217	4.217	
		002002	Otras Cotizaciones	18.871	18.871	8.144	10.727	
		003	Asignaciones por Desempeño	129.600	129.600	43.719	85.881	
		003002	Desempeño Colectivo	94.600	94.600	43.719	50.881	
		003002002	Asignación Variable por	94.600	94.600	43.719	50.881	
		003003	Desempeño Individual	35.000	35.000		35.000	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	35.000	35.000		35.000	
		004	Remuneraciones Variables	40.034	40.034	16.923	23.111	
		004005	Trabajos Extraordinarios	32.000	32.000	13.382	18.618	
		004005001	Trabajos extraordinarios	32.000	32.000	13.382	18.618	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.034	8.034	3.541	4.493	
		005	Aguinaldos y Bonos	36.061	36.061	9.154	26.907	
		005001	Aguinaldos	6.512	6.512		6.512	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.697	3.697		3.697	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.815	2.815		2.815	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.346	2.346	2.346		
		005003	Bonos Especiales	26.225	26.225	5.830	20.395	
		005003001	bono especial	26.225	26.225	5.830	20.395	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	978	978	978		
	02		Personal a Contrata	181.166	181.166	94.641	86.525	
		001	Sueldos y Sobresueldos	139.343	139.343	77.759	61.584	
		001001	Sueldos base	50.537	50.537	27.414	23.123	
		001009	Asignaciones Especiales	27.076	27.076	14.530	12.546	
		001009007	Asignación Especial	26.451	26.451	13.889	12.562	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	625	625	641	-16	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.542	2.542	1.621	921	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.542	2.542	1.621	921	
		001018	Asignación de	1.436	1.436	775	661	
		001018001	Asignación de	1.436	1.436	775	661	
		001027	Asignacion de Estimulo	6.215	6.215	5.777	438	
		001027002	Asig.por desempeño en	6.215	6.215	5.777	438	
		001030	Asignación de Experiencia	1.000	1.000	289	711	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	1.000	1.000	289	711	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	50.537	50.537	27.354	23.183	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	50.537	50.537	27.354	23.183	
		002	Aportes del Empleador	5.168	5.168	2.938	2.230	
		002001	A Servicios de Bienestar	1.342	1.342	671	671	
		002002	Otras Cotizaciones	3.826	3.826	2.267	1.559	
		003	Asignaciones por Desempeño	18.271	18.271	8.766	9.505	
		003002	Desempeño Colectivo	13.771	13.771	8.766	5.005	
		003002002	Asignación Variable por	13.771	13.771	8.766	5.005	
		003003	Desempeño Individual	4.500	4.500		4.500	
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	4.500	4.500		4.500	
		004	Remuneraciones Variables	9.026	9.026	3.786	5.240	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.700	4.700	1.198	3.502	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.326	4.326	2.588	1.738	
		005	Aguinaldos y Bonos	9.358	9.358	1.392	7.966	
		005001	Aguinaldos	1.879	1.879		1.879	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.038	1.038		1.038	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	841	841		841	
		005003	Bonos Especiales	7.479	7.479	1.392	6.087	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.479	7.479	1.392	6.087	
03			Otras Remuneraciones	298.467	298.467	116.347	182.120	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	271.467	271.467	99.857	171.610	
		001001	Programa Odontologico	32.084	32.084	4.303	27.781	
		001002	Programa Ges Odontologico	5.085	5.085		5.085	
		001003	Programa de Mej. Acceso	8.632	8.632		8.632	
		001004	Programa Cardiovascular	12.800	12.800	5.759	7.041	
		001005	Programa Atencion	12.500	12.500	3.882	8.618	
		001006	Programa Sur	66.236	66.236	31.093	35.143	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.126	16.126	8.775	7.351	
		001008	Programa Mejoria Equidad	17.462	17.462	5.122	12.340	
		001010	Programa Apoyo Gestion	5.543	5.543		5.543	
		001011	Programa Red Filas	27.875	27.875	14.099	13.776	
		001012	Programa Fondo Farmacia	7.470	7.470	5.559	1.911	
		001013	Programa Espacios Amigables	5.500	5.500	994	4.506	
		001014	Programa Junaeb	20.167	20.167	3.652	16.515	
		001015	Programa Sembrando	1.030	1.030		1.030	
		001016	Programa salud mental	2.000	2.000	712	1.288	
		001017	Convenio Programa Apoyo	6.457	6.457		6.457	
		001018	Refuerzo Pacientes	2.500	2.500	3.431	-931	
		001019	Programa Resolutividad año			1.033	-1.033	
		001020	Programa Imagenes			1.033	-1.033	
		001022	Programa Promocion de la			174	-174	
		001025	campaña vacunacion,	400	400	204	196	
		001026	Mej.de la atencion en el nivel	21.600	21.600	9.918	11.682	
		001027	Programa Adulto Mayor			114	-114	
22		005	Suplencias y Reemplazos	27.000	27.000	16.490	10.510	
			C x P Bienes y Servicios de	558.499	558.499	248.977	309.522	24.177
	01		Alimentos y Bebidas	4.810	4.810	690	4.120	204
		001	Para Personas	4.810	4.810	690	4.120	204
		001001	Para Personas	4.500	4.500	690	3.810	204
		001016	Para Personas Programa Chile	310	310		310	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.010	8.010		8.010	
		002	Vestuario, Accesorios y	7.210	7.210		7.210	
		003	Calzado	800	800		800	
	03		Combustibles y Lubricantes	13.060	13.060	4.869	8.192	
		001	Para Vehículos	12.360	12.360	4.809	7.551	
		003	Para Calefacción	700	700	60	641	
	04		Materiales de Uso o Consumo	343.611	343.611	190.739	152.872	19.540
		001	Materiales de Oficina	11.548	11.548	5.758	5.790	
		001001	Materiales de Oficina	11.330	11.330	5.758	5.572	
		001016	Materiales de Oficina	218	218		218	
		003	Productos Químicos	32.170	32.170	30.317	1.853	2.981
		004	Productos Farmacéuticos	210.000	210.000	118.390	91.610	12.988
		004001	Productos Farmaceuticos	210.000	210.000	118.390	91.610	12.988
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.853	65.853	23.070	42.783	2.811
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	45.890	45.890	23.070	22.820	2.811
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.430	3.430		3.430	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	5.674	5.674		5.674	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.082	1.082		1.082	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	9.777	9.777		9.777	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	700	700		700	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	13.905	13.905	9.474	4.431	644
		009	Insumos, Repuestos y	4.120	4.120	3.017	1.103	116
		010	Materiales para Mantenimiento	1.030	1.030		1.030	
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	1.030	1.030		1.030	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.195	1.195		1.195	
		013	Equipos Menores	3.090	3.090	712	2.378	
	05		Servicios Básicos	35.385	35.385	11.856	23.529	
		001	Electricidad	16.480	16.480	4.160	12.320	
		002	Agua	12.360	12.360	5.535	6.825	
		003	Gas	5.000	5.000	1.679	3.321	
		005	Telefonía Fija	1.545	1.545	483	1.062	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	38.625	38.625	22.447	16.178	3.333
		001	Mantenimiento y Reparación	27.810	27.810	17.866	9.944	2.908
		001001	Mantenimiento y	27.810	27.810	17.866	9.944	2.908
		002	Mantenimiento y Reparación	5.974	5.974	3.092	2.882	
		003	Mantenimiento y Reparación	206	206		206	
		004	Mantenimiento y Reparación	515	515	393	122	
		005	Mantenimiento y Reparación	4.120	4.120	1.096	3.024	425
	07		Publicidad y Difusión	7.210	7.210		7.210	
		002	Servicios de Impresión	7.210	7.210		7.210	
	08		Servicios Generales	16.180	16.180	7.885	8.295	1.100
		002	Servicios de Vigilancia	10.000	10.000	5.700	4.300	1.100
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.180	6.180	2.185	3.995	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.665	5.665	2.185	3.480	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	515	515		515	
	10		Servicios Financieros y de	4.635	4.635	2.298	2.337	
		002	Primas y Gastos de Seguros	4.635	4.635	2.298	2.337	
	11		Servicios Técnicos y	83.178	83.178	7.729	75.449	
		002	Cursos de Capacitación	2.424	2.424	145	2.279	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.424	2.424	145	2.279	
		003	Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Otros	79.724	79.724	7.584	72.140	
		999001	Programa Resolutividad	6.002	6.002		6.002	
		999002	Programa Promocion	7.038	7.038		7.038	
		999003	Programa Ira	2.853	2.853		2.853	
		999018	Programa Imagenes	15.113	15.113	3.400	11.713	
		999020	Programa Modelo Salud	4.264	4.264		4.264	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	11.901	11.901		11.901	
		999036	Prestaciones Tec.Programa	2.132	2.132		2.132	
		999042	PROGRAMA MEJ.ACCESO			900	-900	
		999043	Convenio Programa de Apoyo	421	421		421	
		999044	PRESTACIONES	30.000	30.000	3.284	26.716	
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.795	3.795	466	3.329	
		002	Gastos Menores	2.060	2.060	466	1.594	
		003	Gastos de Representación,	1.683	1.683		1.683	
		004	Intereses, Multas y Recargos	52	52		52	
23			C x P Prestaciones de	4.355	4.355		4.355	
	01		Prestaciones Previsionales	4.355	4.355		4.355	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	4.355	4.355		4.355	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.000	5.000		5.000	
	01		Devoluciones	5.000	5.000		5.000	
29			C x P Adquisición de Activos	37.732	37.732	2.261	35.471	1.614
	04		Mobiliario y Otros	8.343	8.343	299	8.044	
		001	Mobiliario y Otros	8.343	8.343	299	8.044	
	05		Máquinas y Equipos	24.754	24.754		24.754	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.330	3.330		3.330	
		002	Maquinarias y Equipos para la	21.424	21.424		21.424	
		002001	Maquinas y equipos para la	21.424	21.424		21.424	
	06		Equipos Informáticos	4.635	4.635	1.961	2.674	1.614
		001	Equipos Computacionales y	4.120	4.120	1.961	2.159	1.614
		002	Equipos de Comunicaciones	515	515		515	
31			C x P Iniciativas de Inversión	858	858		858	
	01		Estudios Básicos	858	858		858	
		002	Consultorías	858	858		858	
34			C x P Servicio de la Deuda	21.000	21.000	34.123	-13.123	
	07		Deuda Flotante	21.000	21.000	34.123	-13.123	
Total GASTOS 2019				1.967.462	1.967.462	867.955	1.099.507	25.791

Handwritten signature and official stamps of the Municipality of Chepica, Region V. The stamps include the text "MUNICIPALIDAD DE CHEPICA", "REGION V", and "DIRECTOR COMUNITARIO DE SALUD".

AL :

junio-19

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 98.551.160
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
SUB-TOTAL		\$ 98.551.160
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	-\$ 2.312.621	-\$ 2.312.621
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 96.238.539
		\$ 96.238.539

SALDO ANTERIOR	\$ 58.491.104
DEPOSITOS	\$ 44.332.687
GIROS	\$ 6.585.252
SALDO	\$ 96.238.539

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFE FZAS., RRHH., SSGG
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas				Folio:		2	Año : 2019
04-06-2019	000460	I.MUNICIPALIDAD DE	0	29.633.185	96.445.899	0	8.321.610	88.124.289	0
05-06-2019	000496	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	96.445.899	434.079	8.755.689	87.690.210	0
05-06-2019	000497	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	96.445.899	460.994	9.216.683	87.229.216	0
05-06-2019	000498	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	96.445.899	460.994	9.677.677	86.768.222	0
05-06-2019	000499	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	96.445.899	450.000	10.127.677	86.318.222	0
05-06-2019	000500	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	96.445.899	450.000	10.577.677	85.868.222	0
05-06-2019	000501	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	96.445.899	128.454	10.706.131	85.739.768	0
05-06-2019	000502	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	96.445.899	91.753	10.797.884	85.648.015	0
05-06-2019	000503	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	96.445.899	254.299	11.052.183	85.393.716	0
05-06-2019	000504	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	96.445.899	263.655	11.315.838	85.130.061	0
05-06-2019	000505	JORGE HUEQUEMAN ARMIJO	0	0	96.445.899	376.650	11.692.488	84.753.411	0
26-06-2019	000572	MARCELO BELTRAN ARAYA	0	0	96.445.899	810.000	12.502.488	83.943.411	0
26-06-2019	000573	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	96.445.899	91.753	12.594.241	83.851.658	0
26-06-2019	000574	I.MUNICIPALIDAD DE	0	225.280	96.671.179	0	12.594.241	84.076.938	0
27-06-2019	000578	I.MUNICIPALIDAD DE	0	14.474.222	111.145.401	0	12.594.241	98.551.160	0
28-06-2019	000580	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	111.145.401	2.312.621	14.906.862	96.238.539	0
				44.332.687		6.585.252			

AL :

junio-19

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
SALUD

REGION
SEXTA

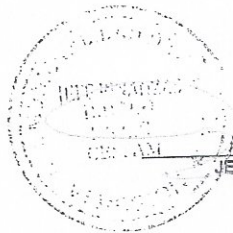
UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-90-46091

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 86.008.992
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
Doc.580	\$ 2.312.621	
SUB-TOTAL		\$ 88.321.613
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
Operación 201739 de fecha 28/06/19	-\$ 2.633.376	
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	-\$ 27.146.580	-\$ 29.779.956
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 58.541.657
		\$ 58.541.657

SALDO ANTERIOR	\$	86.618.560
DEPOSITOS	\$	185.825.339
GIROS	\$	213.902.242
SALDO	\$	58.541.657

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



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

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 D.M.N. salud						Folio: 1		Año : 2019	
03-06-2019	000020	I.MUNICIPALIDAD DE	0	33.386.850	856.561.598	0	736.556.188	120.005.410	0
03-06-2019	000456	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	856.561.598	229.752	736.785.940	119.775.658	0
04-06-2019	000457	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	856.561.598	37.929	736.823.869	119.737.729	0
04-06-2019	000458	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	856.561.598	182	736.824.051	119.737.547	0
04-06-2019	000459	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	856.561.598	1.941.279	738.765.330	117.796.268	0
04-06-2019	000460	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	856.561.598	29.633.185	768.398.515	88.163.083	0
05-06-2019	000461	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	856.561.598	445.361	768.843.876	87.717.722	0
05-06-2019	000462	JESUS SALINAS PIÑA	0	0	856.561.598	807.433	769.651.309	86.910.289	0
05-06-2019	000463	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	856.561.598	435.352	770.086.661	86.474.937	0
05-06-2019	000464	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	856.561.598	536.362	770.623.023	85.938.575	0
05-06-2019	000465	CAROLINA DUARTE	0	0	856.561.598	459.941	771.082.964	85.478.634	0
05-06-2019	000466	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	856.561.598	445.361	771.528.325	85.033.273	0
05-06-2019	000467	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	856.561.598	255.600	771.783.925	84.777.673	0
05-06-2019	000468	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	856.561.598	1.482.970	773.266.895	83.294.703	0
05-06-2019	000469	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	856.561.598	380.550	773.647.445	82.914.153	0
05-06-2019	000470	MARGARITA GALAZ MORIS	0	0	856.561.598	241.756	773.889.201	82.672.397	0
05-06-2019	000471	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	856.561.598	558.254	774.447.455	82.114.143	0
05-06-2019	000472	BERNARDA VENEGAS	0	0	856.561.598	376.236	774.823.691	81.737.907	0
05-06-2019	000473	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	856.561.598	88.452	774.912.143	81.649.455	0
05-06-2019	000474	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	856.561.598	664.524	775.576.667	80.984.931	0
05-06-2019	000475	CARLOS SANDOVAL	0	0	856.561.598	75.816	775.652.483	80.909.115	0
05-06-2019	000476	MONICA LAGOS FUENZALIDA	0	0	856.561.598	630.000	776.282.483	80.279.115	0
05-06-2019	000477	YARITZA MUÑOZ	0	0	856.561.598	453.087	776.735.570	79.826.028	0
05-06-2019	000478	CATALINA LOPEZ PLAZA	0	0	856.561.598	334.021	777.069.591	79.492.007	0
05-06-2019	000479	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	856.561.598	406.452	777.476.043	79.085.555	0
05-06-2019	000480	ANA DUARTE LOBOS	0	0	856.561.598	50.400	777.526.443	79.035.155	0
05-06-2019	000481	FARAK MORA DIAZ	0	0	856.561.598	1.283.576	778.810.019	77.751.579	0
05-06-2019	000482	YARELLY MEJIAS TORO	0	0	856.561.598	50.400	778.860.419	77.701.179	0
05-06-2019	000483	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	856.561.598	113.400	778.973.819	77.587.779	0
05-06-2019	000484	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	856.561.598	137.664	779.111.483	77.450.115	0
05-06-2019	000485	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	856.561.598	104.400	779.215.883	77.345.715	0
05-06-2019	000486	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	856.561.598	742.565	779.958.448	76.603.150	0
05-06-2019	000487	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	856.561.598	244.748	780.203.196	76.358.402	0
05-06-2019	000488	GLORIA GOMEZ OPAZO	0	0	856.561.598	2.430.000	782.633.196	73.928.402	0
05-06-2019	000489	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	856.561.598	381.915	783.015.111	73.546.487	0
05-06-2019	000490	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	856.561.598	343.715	783.358.826	73.202.772	0
05-06-2019	000491	FARAK MORA DIAZ	0	0	856.561.598	985.333	784.344.159	72.217.439	0
05-06-2019	000492	FERNANDA VALENZUELA	0	0	856.561.598	439.407	784.783.566	71.778.032	0
05-06-2019	000493	ARTURO REYES REYES	0	0	856.561.598	443.514	785.227.080	71.334.518	0
05-06-2019	000494	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	856.561.598	458.223	785.685.303	70.876.295	0
05-06-2019	000495	FRANCHESCA CORTEZ	0	0	856.561.598	184.798	785.870.101	70.691.497	0
11-06-2019	000017	DOCUMENTO DE	0	2.430.000	858.991.598	0	785.870.101	73.121.497	0
12-06-2019	000506	C.S.ABAST. Y DIST. DE AGUA	0	0	858.991.598	11.760	785.881.861	73.109.737	0
12-06-2019	000507	ESSBIO S.A.	0	0	858.991.598	205.430	786.087.291	72.904.307	0
12-06-2019	000508	MAPFRE CIA.DE SEGUROS	0	0	858.991.598	556.052	786.643.343	72.348.255	0
12-06-2019	000509		0	0	858.991.598	2.430.000	789.073.343	69.918.255	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		GLORIA GOMEZ OPAZO	0	0	858.991.598	583.229	789.656.572	69.335.026	0
12-06-2019	000510	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	858.991.598	128.013	789.784.585	69.207.013	0
12-06-2019	000511	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	858.991.598	156.233	789.940.818	69.050.780	0
12-06-2019	000512	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	858.991.598	183.035	790.123.853	68.867.745	0
14-06-2019	000513	MUNNICH PHARMA MEDICAL	0	0	858.991.598	2.663.520	792.787.373	66.204.225	0
14-06-2019	000514	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	858.991.598	5.643.558	798.430.931	60.560.667	0
14-06-2019	000515	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	858.991.598	2.764.258	801.195.189	57.796.409	0
14-06-2019	000516	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	858.991.598	1.148.588	802.343.777	56.647.821	0
14-06-2019	000517	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	858.991.598	1.039.127	803.382.904	55.608.694	0
14-06-2019	000518	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	858.991.598	2.032.173	805.415.077	53.576.521	0
14-06-2019	000519	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	0	0	858.991.598	54.811	805.469.888	53.521.710	0
14-06-2019	000520	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	858.991.598	833.202	806.303.090	52.688.508	0
14-06-2019	000521	ABASTIBLE S..A	0	0	858.991.598	436.337	806.739.427	52.252.171	0
14-06-2019	000522	ECOLAB S.A.	0	0	858.991.598	40.499	806.779.926	52.211.672	0
14-06-2019	000523	GRAFICA JOTAK SPA	0	0	858.991.598	11.551.568	818.331.494	40.660.104	0
14-06-2019	000524	DIA & TEC IMP. EXP. Y DIST.	0	0	858.991.598	142.000	818.473.494	40.518.104	0
14-06-2019	000525	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	0	858.991.598	33.320	818.506.814	40.484.784	0
14-06-2019	000526	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	858.991.598	35.000	818.541.814	40.449.784	0
14-06-2019	000527	ALAMEDA COMPUTACION	0	0	858.991.598	119.000	818.660.814	40.330.784	0
14-06-2019	000528	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	858.991.598	1.486.668	820.147.482	38.844.116	0
14-06-2019	000529	MADEGOM S.A.	0	0	858.991.598	3.011.447	823.158.929	35.832.669	0
14-06-2019	000530	NIPROMEDICAL	0	0	858.991.598	1.722.677	824.881.606	34.109.992	0
14-06-2019	000531	DIMERC S.A.	0	0	858.991.598	1.352.477	826.234.083	32.757.515	0
14-06-2019	000532	ROLAND VORWERK Y	0	0	858.991.598	219.086	826.453.169	32.538.429	0
14-06-2019	000533	CPC CORDILLERA LTDA.	0	0	858.991.598	203.500	826.656.669	32.334.929	0
14-06-2019	000534	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	858.991.598	1.163.700	827.820.369	31.171.229	0
14-06-2019	000535	CIA.GENERAL DE	0	0	858.991.598	19.000	827.839.369	31.152.229	0
14-06-2019	000536	CIA.GENERAL DE	0	0	858.991.598	74.852	827.914.221	31.077.377	0
20-06-2019	000537	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	858.991.598	37.426	827.951.647	31.039.951	0
20-06-2019	000538	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	858.991.598	23.058	827.974.705	31.016.893	0
20-06-2019	000539	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	858.991.598	69.174	828.043.879	30.947.719	0
20-06-2019	000540	JUAN LOPEZ VALENZUELA	0	0	858.991.598	56.139	828.100.018	30.891.580	0
20-06-2019	000541	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	858.991.598	18.713	828.118.731	30.872.867	0
20-06-2019	000542	DENIS GONZALEZ HERRERA	0	0	858.991.598	37.426	828.156.157	30.835.441	0
20-06-2019	000543	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	858.991.598	23.058	828.179.215	30.812.383	0
20-06-2019	000544	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	858.991.598	46.116	828.225.331	30.766.267	0
20-06-2019	000545	MARIA MARIBEL CUBILLOS	0	0	858.991.598	46.116	828.271.447	30.720.151	0
20-06-2019	000546	YERKA MALDONADO	0	0	858.991.598	37.426	828.308.873	30.682.725	0
20-06-2019	000547	ADELA PADILLA VELASQUEZ	0	0	858.991.598	69.174	828.378.047	30.613.551	0
20-06-2019	000548	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	858.991.598	23.058	828.401.105	30.590.493	0
20-06-2019	000549	CINTHIA VALENZUELA	0	0	858.991.598	138.348	828.539.453	30.452.145	0
20-06-2019	000550	MATIAS GALDAMES	0	0	858.991.598	92.232	828.631.685	30.359.913	0
20-06-2019	000551	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	858.991.598	23.058	828.654.743	30.336.855	0
20-06-2019	000552	CARLOS SANDOVAL	0	0	858.991.598	56.139	828.710.882	30.280.716	0
20-06-2019	000553	EDISON CUERO JAMA	0	0	858.991.598	23.058	828.733.940	30.257.658	0
20-06-2019	000554	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	858.991.598	46.116	828.780.056	30.211.542	0
20-06-2019	000555	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	858.991.598				0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
20-06-2019	000556	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	858.991.598	18.713	828.798.769	30.192.829	0
20-06-2019	000557	PAULA BRAVO NUÑEZ	0	0	858.991.598	23.058	828.821.827	30.169.771	0
20-06-2019	000558	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	858.991.598	69.174	828.891.001	30.100.597	0
20-06-2019	000559	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	858.991.598	46.116	828.937.117	30.054.481	0
20-06-2019	000560	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	858.991.598	46.116	828.983.233	30.008.365	0
20-06-2019	000561	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	858.991.598	69.174	829.052.407	29.939.191	0
20-06-2019	000562	COMERCIAL TOTALPACK	0	0	858.991.598	106.208	829.158.615	29.832.983	0
24-06-2019	000021	I.MUNICIPALIDAD DE	0	225.280	859.216.878	0	829.158.615	30.058.263	0
26-06-2019	000563	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	859.216.878	4.887.840	834.046.455	25.170.423	0
26-06-2019	000564	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	859.216.878	102.901	834.149.356	25.067.522	0
26-06-2019	000565	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	859.216.878	102.764	834.252.120	24.964.758	0
26-06-2019	000566	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	859.216.878	309.400	834.561.520	24.655.358	0
26-06-2019	000567	SOC.SOLUCIONES	0	0	859.216.878	142.800	834.704.320	24.512.558	0
26-06-2019	000568	SERV.ELECTRICOS LUIS	0	0	859.216.878	1.474.173	836.178.493	23.038.385	0
26-06-2019	000569	PROCESOS SANITARIOS	0	0	859.216.878	244.026	836.422.519	22.794.359	0
26-06-2019	000570	PATRICIO HENRIQUEZ	0	0	859.216.878	59.500	836.482.019	22.734.859	0
26-06-2019	000571	GERMAN GABARDA	0	0	859.216.878	75.550	836.557.569	22.659.309	0
26-06-2019	000574	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	859.216.878	225.280	836.782.849	22.434.029	0
26-06-2019	000575	CIA.DE PETROLEOS DE	0	0	859.216.878	2.500.000	839.282.849	19.934.029	0
26-06-2019	000576	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	859.216.878	136.051	839.418.900	19.797.978	0
26-06-2019	000577	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	859.216.878	119.590	839.538.490	19.678.388	0
27-06-2019	000022	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.515.621	860.732.499	0	839.538.490	21.194.009	0
27-06-2019	000023	I.MUNICIPALIDAD DE	0	114.707.381	975.439.880	0	839.538.490	135.901.390	0
27-06-2019	000024	I.MUNICIPALIDAD DE	0	27.839.431	1.003.279.311	0	839.538.490	163.740.821	0
27-06-2019	000025	I.MUNICIPALIDAD DE	0	292.409	1.003.571.720	0	839.538.490	164.033.230	0
27-06-2019	000026	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.115.746	1.006.687.466	0	839.538.490	167.148.976	0
27-06-2019	000578	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.006.687.466	14.474.222	854.012.712	152.674.754	0
27-06-2019	000579	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.006.687.466	71.751.144	925.763.856	80.923.610	0
27-06-2019	000579	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.006.687.466	24.563.854	950.327.710	56.359.756	0
28-06-2019	000580	I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.312.621	1.009.000.087	0	950.327.710	58.672.377	0
28-06-2019	000581	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	1.009.000.087	130.720	950.458.430	58.541.657	0
				185.825.339		213.902.242			

Pastivos Mes Junio 2019 Cesfam

rut	dígito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha
76692426	3	SERV ELECTRICOS LUIS QUEZADA M.EIRL	2019	II	F/205	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac Edificios	2.497.691	12-05-2019
762151273	4	SOC.COM.E INVERSIONES DUQUE LTDA.			F/2878	21522-04-009	Insurnos, Repuestos y Accesorios Computacionale	115.839	31-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			F/594654	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	174.966	05-06-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/168689	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	176.120	31-05-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.			F/418	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.109.473	06-06-2019
76768780	K	NOVOSALUD SPA			F/16097	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	180.285	29-05-2019
76321496	6	SATEPROP SPA			F/1531	21529-06-001	Equipos Computacionales y Perifericos	1.613.804	13-05-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/162159	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	178.321	01-05-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/161569	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.908.701	25-04-2019
84609600	0	MADEGOM S.A.			F/154628	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	316.143	30-05-2019
5892120	3	GERMAN BEHNKE GUTIERREZ			F/113951	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	146.330	30-05-2019
77190880	2	SOC.IMP.OPTIVISION LTDA.			F/35014	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	325.909	30-05-2019
96756540	7	B. BRAUN MEDICAL SPA			F/3893189	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	380.800	30-05-2019
76186732	6	BSN MEDICAL SPA			F/33933	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	204.925	05-06-2019
76719400	5	COMERCIAL LIMAX SPA			F/6387	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	146.703	30-05-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ			F/161291	21522-01-001-001	Para Personas	20.725	20-06-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ			F/161290	21522-01-001-001	Para Personas	66.390	20-06-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ			F/161277	21522-01-001-001	Para Personas	20.015	18-06-2019
76095537	3	REF.Y AIRE ACOND. DANIEL LOPEZ DIAZ EIRL			F/2162	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equ	144.999	18-06-2019
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA			F/1555	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equ	280.000	19-06-2019
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ			F/6626	21522-04-003	Productos Químicos	61.800	10-06-2019
78979910	5	PRESTACION DE SERV.SAN MARTIN LTDA.			F/946	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac Edificios	410.550	11-06-2019
17716078	4	PAMELA PENA MELLA			F/87	21522-01-001-001	Para Personas	40.001	10-06-2019
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ			F/6555	21522-04-003	Productos Químicos	26.900	28-05-2019
76314909	9	BULLMASTIFF SECURITY LTDA.			F/1350	21522-08-002	Servicios de Vigilancia	1.100.000	30-05-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ			F/158159	21522-01-001-001	Para Personas	13.175	09-05-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ			F/6515	21522-04-003	Productos Químicos	26.900	24-05-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ			F/158219	21522-01-001-001	Para Personas	18.538	17-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			F/158203	21522-01-001-001	Para Personas	25.339	15-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			F/393186	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	400.554	17-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			F/389111	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	889.930	01-06-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			F/393141	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	82.110	01-06-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.			F/393273	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	97.580	22-05-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/165027	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	40.460	30-05-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/165553	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	132.090	02-06-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/165167	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	107.100	01-06-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/164762	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.195.355	26-05-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/163875	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	495.516	16-05-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/161551	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.355.083	01-06-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/167138	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	278.460	01-06-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/166770	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	422.426	12-06-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS			F/344850	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	644.237	01-06-2019
96908760	K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.			F/8637	21522-04-003	Productos Químicos	149.940	14-06-2019
96613250	7	LABIN CHILE S.A.			F/8630	21522-04-003	Productos Químicos	2.428.909	14-06-2019
96613250	7	LABIN CHILE S.A.			F/8636	21522-04-003	Productos Químicos	149.940	14-06-2019
96613250	7	LABIN CHILE S.A.			F/8638	21522-04-003	Productos Químicos	136.850	14-06-2019
96613250	7	LABIN CHILE S.A.			F/8632	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	5.052.839	13-06-2019
TOTAL \$								25.790.741	


Luis Casiro Farias
Jefe FzAs. RR.HH. Y SS.GG.(S)
Cesfam Chépica


DIRECTOR
COMUNAL
DE SALUD
San-Miguel Lopez Farias
Jefe FzAs. RR.HH. Y SS.GG.(S)
Cesfam Chépica

SALDOS PROGRAMAS AL 30 JUNIO 2019

Programas 2019	Monto \$
Apoyo Gestion Cacu	298.076
Apoyo Gestion Digitadores	777.217
Capcitacion Funcionaria	1.616.034
Espacios Amigables	2.248.088
Fondo Farmacia	15.405.629
Imágenes Diagnosticas	11.141.872
Mej.Aceso at.odontologica	12.810.639
Mejoria Equidad	2.246.622
Odontologico Ges Familiar	7.949.008
Odontologico Integral	3.345.495
Odontologico integral mas sonrisas	22.381.220
Odontologico sembrando sonrisas	1.544.417
AGL Refuerzo campaña invierno	14.474.222
Total \$	96.238.539

Observacion:

- 1.- Saldos rendidos a traves de Plataforma GoogleDrive, Direccion de Atencion Primaria de Salud.
- 2.- Jefes y Encargados de cada Programa, responsables de su Ejecucion.
- 3.- AGL Brechas multifactoriales saldo obligado.


Srta. Mabel Lopez Farias
Directora Departamento de Salud
Cesfam Chepica


Luis Castro Farias
Jefe Fzas., RRHH, SSGG.(s)
Cesfam



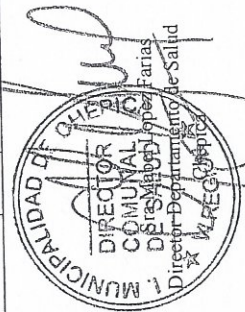
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Pasivos Mes Mayo 2019 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
8979910	5	PREST SERVICIOS SAN MARTIN	2019	I	O/C 5947	21534-07	Deuda flotante	119.000	31-12-2018
6432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2019	I	O/C 2565-666-SE18	21534-07	Deuda flotante	250.481	31-12-2018
6432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2019	I	F/72	21534-07	Deuda flotante	768.307	31-12-2018
6432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2019	I	O/C 2565-651-SE18	21534-07	Deuda flotante	143.124	31-12-2018
6432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2019	II	F/88	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	245.140	29-03-2019
6782401	7	GRAFICA JOTAK SPA	2019	II	O/C 6067	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	40.500	24-05-2019
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	II	F/167230	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.224.096	15-05-2019
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	II	F/167161	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	899.640	09-05-2019
6956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	II	F/166425	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.352.477	08-05-2019
8178530	K	ROLAND VORWERK Y CIA.LTDA.	2019	II	F/161035	21522-04-004-001	Materiales y Útiles de Aseo	238.000	16-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	II	F/392908	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	667.162	22-04-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	II	F/390931	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	85.680	06-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	II	F/391904	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	850.664	22-04-2019
77599020	1	CPC CORDILLERA	2019	II	F/390937	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	219.086	03-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	II	F/3854	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	720.212	06-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	II	F/391142	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	2.314.135	24-05-2019
36604460	8	ECOLAB S.A.	2019	II	F/1463727	21522-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	436.337	27-05-2019
80447400	5	MADEGOM S.A.	2019	II	F/151632	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.486.668	27-05-2019
96670840	9	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	2019	II	F/87514	21522-04-005-001	Mat y Útiles Quirúrgicos	183.035	27-05-2019
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	II	F/8400676	21522-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	538.354	10-05-2019
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	II	F/8269347	21522-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	1.184.323	25-04-2019
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	II	F/152201	21522-04-007	Productos Farmaceuticos	143.086	15-05-2019
99077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2019	II	F/135201	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.509.158	29-04-2019
99077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2019	II	F/135954	21522-04-005-001	Mat y Útiles Quirúrgicos	391.733	25-04-2019
99077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2019	II	F/135707	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	54.811	25-05-2019
78222260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANAHUE SPA	2019	II	F/376035	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	2.497.691	12-05-2019
76692426	3	SERV.ELECTRICOS LUIS QUEZADA M.EIRL	2019	II	F/205	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	333.200	01-05-2019
76692426	3	SERV.ELECTRICOS LUIS QUEZADA M.EIRL	2019	II	F/199	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	199.633	23-05-2019
11997414	3	SERV.ELECTRICOS LUIS QUEZADA M.EIRL	2019	II	F/553	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	24.721	23-05-2019
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2019	II	F/554	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	767.705	27-05-2019
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2019	II	F/390847	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	967.470	24-05-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	II	F/135481	21522-04-005-001	Mat y Útiles Quirúrgicos	108.528	07-05-2019
59077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2019	II	F/203	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	214.200	07-05-2019
76692426	3	SERV.ELECTRICOS LUIS QUEZADA M.EIRL	2019	II	F/202	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	236.215	07-05-2019
77692426	3	SERV.ELECTRICOS LUIS QUEZADA M.EIRL	2019	II	F/200	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	1.695.849	02-05-2019
77692426	3	SERV.ELECTRICOS LUIS QUEZADA M.EIRL	2019	II	F/535	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	112.610	26-04-2019
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2019	II	F/531	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	731.445	26-04-2019
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2019	II	F/532	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	763.057	26-04-2019
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2019	II	F/101	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	25.257.317	26-04-2019
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2019	II	F/101	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	TOTAL \$	



Luis Castro Farias
Jefe de RR.HH. Y SS.GG.(S)
Cesfam Chepica



Notas explicativas al Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2019.-

- 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 30/06/2019 por un monto de M\$ 181.- (M\$ 56.980 – M\$ 56.800), 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\$ 57.179.-**. Respecto del monto anterior, considerar que con fecha 24/06/2019 se castigo por concepto de Contribuyentes Deudores de Patentes para los periodos comprendidos entre 1996 a 2010 por un monto de \$7.845.480.- lo cual rebajo el saldo de la cuenta "Cuentas por Cobrar" de M\$65.025 a M\$ 57.179.-
- El gasto acumulado al 30 de Junio de 2019, 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 éste.
- Para la Gestión Municipal, el balance de ejecución presupuestaria al 30/06/2019, refleja una deuda exigible de M\$3.062.- Sin perjuicio de lo anterior, los Ingresos Percibidos al 30/06/2019 fueron M\$1.773.407.- y por su parte los movimientos realizados por conceptos de Gastos del periodo fueron M\$1.740.085.-. 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 se están devengando intereses situación que indica que se estarían realizando pagos fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal, por su parte, en la cuenta de Intereses, Multas y Recargos de Educación figura un monto de M\$298.- lo que correspondería a una Multa del Servicio de Salud por un total de 6 U.T.M. hacia la Escuela Gabriela Mistral, la que se mantenía impaga desde el año 2015.-(Sumario Sanitario N°1633-2015)
- 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.

- La Cuenta Intereses, Multas y Recargos (22.12.004), registrada en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2019 de la Gestión Municipal, figura un monto de M\$ 159.-, igual situación se observa en la cuenta 24.03.090.003 correspondiente a Intereses y reajustes pagados por un monto de M\$169.- 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 **\$ 454.014.092.-** al 30/06/2019, de acuerdo a información proporcionada por la conciliación bancaria de dicha cuenta corriente y lo propio por el informe de movimientos de fondos de tal cuenta.
- La disponibilidad al 30/06/2019, de la Cuenta Corriente N °41909000643, denominada F.A.E.P. presenta un saldo de \$ 138.102.545.-, según lo reflejado en la respectiva conciliación bancaria y el movimiento de fondos de dicha cuenta.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2019 ascienden a \$ 59.243.856.-** 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 30/06/2019, se reflejan ingresos percibidos por un monto de M\$ 2.814.516.- contra movimientos de gastos realizados M\$ 3.065.291.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 30/6/2019.
- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada**, según lo señalado en informe de ese Servicio por un monto de M\$6.000.-
- En el área de salud se reflejan ingresos por un monto de M\$ 954.461.- contra un gasto devengado de M\$ 867.955.-, de acuerdo a lo anterior, los ingresos percibidos dan cobertura a los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/06/2019. En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 25.791.-. 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 que a su turno y cuando la necesidad lo requiera, 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.

Para su conocimiento y fines.-


CAMILLO 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) SEGUNDO TRIMESTRE 2019

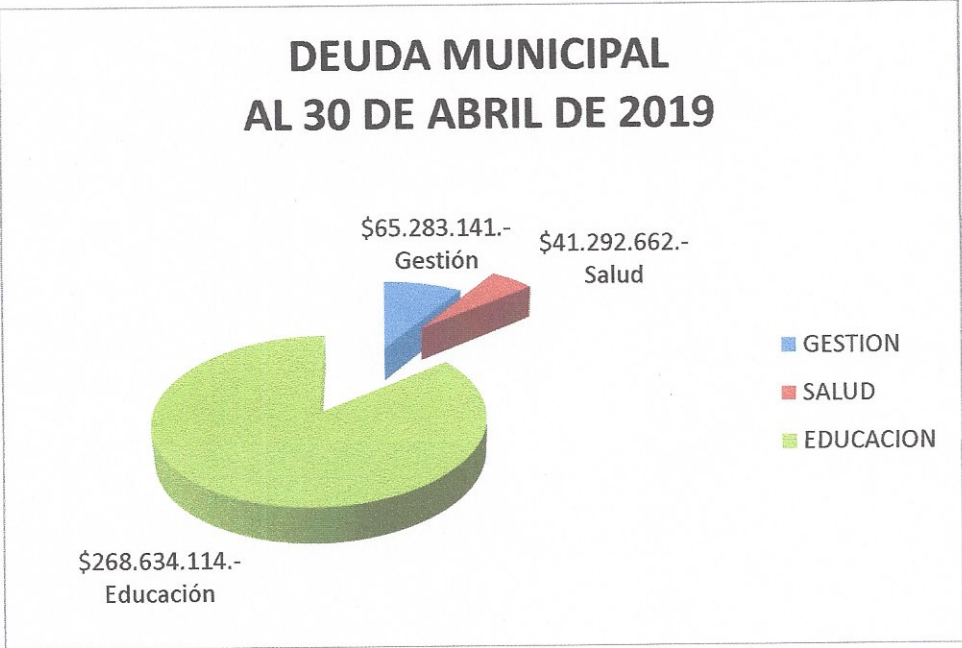
- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

Nota: Información entregada al Concejo Municipal por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 030 de fecha 07 de Mayo de 2019, N° 034 de fecha 04 de Junio de 2019 y Memorándum N° 041 de fecha 03 de Julio de 2019 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 30 de Abril de 2019, al 31 de Mayo de 2019 y al 30 de Junio de 2019.



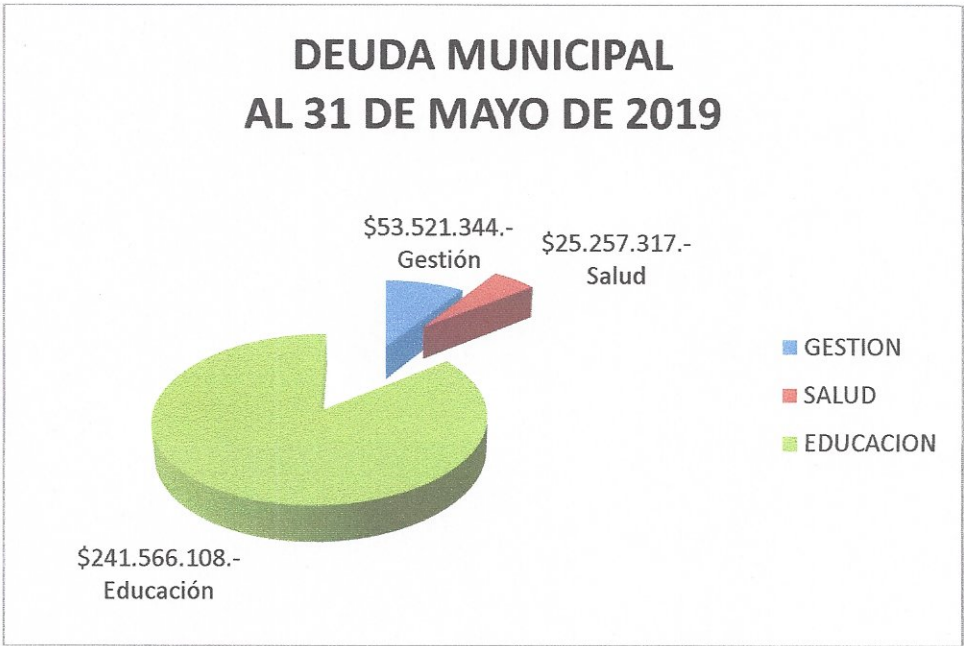
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE ABRIL DE 2019

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	65.283.141.-	17,4%
SALUD	41.292.662.-	11%
EDUCACION	268.634.114.-	71,6%
TOTAL	375.209.917.-	



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE MAYO DE 2019

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	53.521.344.-	16,71%
SALUD	25.257.317.-	7,88%
EDUCACION	241.566.108.-	75,41%
TOTAL	320.344.769.-	



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	3.061.875.-	1,1%
SALUD	25.790.741.-	9,3%
EDUCACION	247.176.770.-	89,6%
TOTAL	276.029.386.-	

