

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA **PERIODO: AL 30 DE SEPTIEMBRE 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.-
1.067	11-07-2019	1.454	11-07-2019		-4.500.000.-
					4.500.000.-
1.070	13-08-2019	1.639	16-08-2019	168.351.496.-	168.351.496.-
1.072	04-09-2019	1.855	09-09-2019	3.000.000	3.000.000.-
TOTAL MODIFICACIONES				521.460.277.-	521.460.277.-

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 30/09/2019 de \$ 521.460.277.-, dichas modificaciones presupuestarias fueron todas aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en recuadro anterior, por lo tanto el presupuesto Vigente al 30/09/2019 es de M\$3.709.602.-

Entre el 30/06/2019 y 30/09/2019 las modificaciones al presupuesto de la Gestión Municipal fueron por un monto de \$171.351.496.-

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





DECRETO ALCALDICIO N° 7474
Chépica, **15^o JUL 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° 1067 de fecha 09 de Julio de 2019.
- Certificado de Acuerdo N° 75 de fecha 10 de Julio de 2019 de Secretario Municipal (S).
- DA N° 17 de fecha 04 de Enero de 2019, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.
- DA N° 1215 de fecha 12 de Junio de 2019, que sanciona subrogancia de Sra. Alcadesa.

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

I.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCION DE GASTOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./A	SUB	DENOMINACION
215	34	0,7				Deuda flotante
TOTAL						4.500.000

AUMENTO DE GASTOS						MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	B./A	SUB	DENOMINACION
215	29	0,5	999			Otras (Microfonos consejo)(GI)
215	33	0,3				CxP Transf.de Capital -A otras Entidad.Publicas(GI)
TOTAL						4.500.000

(*) 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


SECRETARÍA ROJAS CONTRERAS
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE
RSP/GRC/kav
Distribución:

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


RODRIGO SOTO PAVEZ
ALCALDE (S)



DECRETO ALCALDICIO N° 1638
Chépica, 16 AGO 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° 1070 de fecha 13 de Agosto de 2019.
- Certificado de Acuerdo N° 84 de fecha 13 de Agosto de 2019 de Secretario Municipal Suplente.
- DA N° 1314 de fecha 31 de Julio de 2019, que nombra en calidad de Suplente de Secretario Municipal, a Don Wilson Duarte Rabello

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	
115	0,5	0,3	0,03	0,02	999	De la Subsecretaria de Educación- Otros	41.439.472
115	13	0,3	0,02	0,01		PMU Y Equipamiento Comunal	59.992.229
115	13	0,3	0,02	0,01		PMU Y Equipamiento Comunal	41.719.291
115	13	0,3	0,02	0,01		PMU Y Equipamiento Comunal	25.200.504
TOTAL							168.351.496

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./ASI	SUB	DENOMINACION	
215	31	0,1	0,02			Consultorias(GI) Asistencia técnica	25.200.504
215	31	0,2	0,04	146		Proy. Infraestructura Esc Luz María Crespo(SC)	41.439.472
215	31	0,2	0,04	147		Const.e Impl.Area Verde Lote 1B El Rincón(SC)	41.719.291
215	31	0,2	0,04	148		Const.e Impl.Area Verde Villa El Esfuerzo(SC)	59.992.229
TOTAL							168.351.496

(*) 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



WILSON DAURTE RABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLEN
MINISTRO DE FE

RCC/WDR/kav
Distribución:

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



1855

DECRETO ALCALDICIO N°

Chépica, 09 SEP 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° 1072 de fecha 04 de Septiembre de 2019.
- Certificado de Acuerdo N° 97 de fecha 04 de Septiembre de 2019 de Secretario Municipal .

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

I.- POR AUMENTO DE INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./AS	SUB	DENOMINACION	
115	0,8	99	999	0,20		Otros Ingresos Inspeccion	3.000.000
TOTAL							3.000.000

AUMENTO DE GASTOS							MONTO \$
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	JB./AS	SUB	DENOMINACION	
215	24	0,1	0,04			Organizaciones Comunitarias (PS)	3.000.000
TOTAL							3.000.000

(*) 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



WILSON DAURTE RABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/WDR/kav
Distribución:

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

Área Educación:

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

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sesión de Concejo		Decreto Alcaldicio		Variación	Variación
Nº	Fecha	Nº	Fecha	Ingresos \$	Gastos \$
1.070	13-08-2019	1.751	27-08-2019	40.220.513.-	40.220.513.-
1.070	13-08-2019	1.751	27-08-2019	115.065.999.-	115.065.999.-
1.070	13-08-2019	1.751	27-08-2019		-81.195.000.-
					81.195.000.-
TOTAL MODIFICACIONES				155.286.512.-	155.286.512.-

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto año 2019 considera un presupuesto inicial de M\$3.188.141.- y al 30/09/2019 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.709.602.- de los cuales se han percibido al tercer trimestre de 2019 la cantidad de M\$ 2.827.275.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	628.012.-	22,22%
CXC Transferencias Corrientes	241.466.-	8,54%
CXC Rentas de la Propiedad	955.-	0,03%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	1.725.780.-	61,04%
CXC Venta de Activos No Financieros	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	57.179.-	2,02%
CXC Transferencias para gastos de capital	173.883.-	6,15%
TOTAL	2.827.275.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)



VISTOS

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

CONSIDERANDO

: La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario del Cesfam Municipal de Chépica año 2019.
El acuerdo de Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 1.070 de fecha 13 Agosto 2019, Certificado N° 85 de fecha 13 Agosto 2019.
Decreto alcaldicio N° 1.314 de fecha 31 Julio 2019, mediante el cual se establece orden de Suplencia del cargo de Secretario Municipal.

DECRETO

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

I.- POR DETERMINACION SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTA INGRESOS		ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUBT.					
115	15	01			Saldo Inicial de Caja	40.220.513
					TOTAL	40.220.513

AUMENTO DE GASTOS		ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUBT.					
215	21	02	002	002	Otras Cotizaciones p.contrata	560.000
215	21	03	001	007	Programa Chile Crece Contigo	4.000.000
215	21	03	001	012	programa fondo farmacia	6.000.000
215	21	03	001	026	mej. De la atención en el nivel primario	4.000.000
215	22	04	004	001	productos farmaceuticos	5.635.218
215	22	04	005	001	Mat. Y utiles quirurgicos	6.902.000
215	34	07			Deuda flotante	13.123.295
					TOTAL	40.220.513

II POR ESTIMACION DE MAYORES INGRESOS

AUMENTA INGRESOS		ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUBT.					
115	05	03	006	001	Atencion Primaria Ley N° 19378	19.600.000
115	05	03	006	002-006	Ley N° 20.858 Tans	1.000.000
115	05	03	006	002-017	Agf Cancer Cervicouterino	2.000
115	05	03	006	002-025	Campaña Vacunacion	14.226
115	05	03	006	002-037	Programa Imágenes diagnosticas	3.500.000
115	05	03	006	002-038	Programa fondo Farmacia	19.962.226
115	05	03	006	002-043	Programa apoyo a la Gestion local ref.campaña invier	20.677.460
115	05	03	101		De la Municipalidad a servicios inc. A su gestion-salud	1.022.074
115	08	01	002		Recuperaciones Art.12 Ley N° 18196	15.500.000
115	12	10			Ingresos por percibir	33.788.013
					TOTAL	115.065.999

AUMENTO DE GASTOS		ITEM	ASIG	SUB.ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUBT.					
215	21	01	001	009-007	asignacion especial transitoria	1.022.074
215	21	02	001	014-001	asignacion unica art.4 ley 18.717	1.000.000
215	21	02	001	018-001	asignacion de responsabilidad directiva	151.013
215	21	02	001	027-002	Asignacion Des.Condiciones Dificiles P.Contrata	3.500.000
215	21	03	001	004	programa cardiovascular	4.000.000
215	21	03	001	006	programa sur	6.690.000
215	21	03	001	011	programa red filas tempranas	7.000.000
215	21	03	001	012	Programa Fondo Farmacia	19.386.936
215	21	03	001	017	Convenio programa apoyo a la gestion local,ref.camp	18.677.460
215	21	03	001	018	refuerzo pacientes cronicos	6.050.000
215	21	03	001	019	programa resolutividad	3.500.000
215	21	03	001	020	programa imágenes diagnosticas	3.500.000
215	21	03	001	022	Programa Promocion de la salud	1.600.000
215	21	03	001	025	Campaña Vacunacion	2.014.226
215	21	03	001	026	mej. De la atención en el nivel primario	6.500.000
215	21	03	001	027	Programa Adulto Mayor	1.310.000
215	21	03	005		suplencias y reemplazos	11.000.000
215	22	04	004	001	Productos Farmacéuticos	1.575.290
215	22	04	007		materiales y utiles de aseo	4.000.000
215	22	04	009		insumos,repuestos y utiles	3.489.000
215	22	06	001	001	mant. Y reparacion de edificios	4.000.000
215	22	11	002	001	cursos de capacitacion	600.000
215	22	11	999	018	Prest.Tecnicas programa imágenes diagnosticas	4.500.000
					TOTAL	115.065.999

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUYE GASTOS					DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.		
215	21	03	001	001	Programa Odontologico integral	20.674.000
215	21	03	001	003	Programa Mej.acceso odontologico	4.000.000
215	21	03	001	008	programa mejoría equidad	5.000.000
215	21	03	001	010	programa apoyo gestion local digitacion	1.000.000
215	21	03	001	014	Programa Junaeb	12.600.000
215	21	03	001	015	Programa sembrando sonrisas	880.000
215	22	03	001		Comb.y lubricantes para vehiculos	3.000.000
215	22	04	005	036	mat.y uriles quirurgico ges	2.271.000
215	22	04	005	042	Mat.y uriles quirurgico programa mej.acceso	5.820.000
215	22	11	999	001	Programa Resolutividad	6.000.000
215	22	11	999	044	Prestaciones	15.000.000
215	26	01			devoluciones	4.950.000
215					TOTAL	81.195.000

AUMENTO DE GASTOS					DENOMINACION	MONTO \$
TITULO	SUBT.	ITEM	ASIG	SUB.ASIG.		
215	21	02	001	009-999	Otras Asig.Especiales P.Contrata	800.000
215	21	03	001	002	Programa Ges Odontologico	1.400.000
215	21	03	001	006	programa sur	6.000.000
215	21	03	001	012	programa fondo farmacia	1.000.000
215	21	03	001	018	refuerzo pacientes cronicos	3.950.000
215	22	04	003		Productos Quimicos	15.000.000
215	22	06	001	001	Mant. Y reparacion de edificaciones	4.000.000
215	22	06	002		Mantencion de vehiculos	2.000.000
215	22	08	002		Servicios de Vigilancia	2.200.000
215	22	11	999	035	Prest.Tecinas Programa Odontologico integral	20.674.000
215	22	11	999	036	Prest.Tecnicas Programa Ges odontologico	871.000
215	22	11	999	042	Prest.Tecnicas Programa Odont.Mej.acceso	9.820.000
215	22	11	999	045	Prest.Tecnicas Programa Junaeb	12.600.000
215	29	06	001		Equipos Computacionales y perifericos	880.000
215					TOTAL	81.195.000

ANÓTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DE CHETUMAL
ALCALDE
REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

SECRETARÍA MUNICIPAL
WILSON DUARTE RABELLO
SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE
MINISTRO DE FE

RCC/WDR/MLF/LCF
Distribucion:
_Ofic.Partes
_Dir.Control Interno
_Dir.Adm.y Fzas.
_Jefe Fzas.Cesfam

DIRECTOR
CONTROL
INTERNO

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/09/2019	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	774.169.-	628.012.-	60,26%
CXC Transferencias Corrientes	126.426.-	241.466.-	136,72%
CXC Rentas de la Propiedad	1.398.-	955.-	46,85
CXC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	2.283.328.-	1.725.780.-	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	126.912.-	173.883.-	0%
Saldo Inicial de Caja	396.369.-	0.-	
TOTAL	3.709.602.-	2.827.275.-	76.22%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

- 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 30/09/2019 de M\$ 2.119.269.- Por su parte, la ejecución presupuestaria al 30/09/2019, registra como movimientos realizados y que corresponden a los ingresos percibidos de la cuenta Participación del Fondo Común Municipal por M\$ 1.620.074.- lo que representa el 76,44% 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\$56.636.- al 30/09/2019 en el Balance de Ejecución Presupuestaria.
- El Ingreso por Percibir de M\$56.636.- 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\$309.046.-



CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
03.01.002.001.000	En Impuesto Territorial	1.057.-
03.01.002.002.000	En Patentes Municipales	282.-
03.01.002.003.000	Cobro Directo	327.-
03.01.003.003.000	Propaganda	11.-
03.01.003.004.000	Transferencia de Vehículos	1.102.-
03.01.003.999.040	Derechos Varios de Obras	6.-
05.03.099.000.000	De otras Entidades Publicas	61.273.-
03.01.003.999.050	Permiso de Circulación Duplicado	25.-
03.01.003.999.060	Feria Libre	342.-
03.02.001.001.000	DE beneficio Municipal	16.547.-
03.02.001.002.000	De beneficio fondo común	27.578.-
05.03.099.000.000	De otras entidades publicas	186.549.-
08.02.008.000.000	Intereses	389.-
08.04.001.000.000	Arancel al Registro de Multas	10.-
08.99.999.020.000	Otros Ingresos Inspección	13.340.-
08.99.999.030.000	Otros Ingresos de Transito	208.-
	TOTAL	309.046.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 42.439.-

CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
05.03.003.000.000	De la Subsecretaria	41.439.-
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	1.000.-
	TOTAL	42.439.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

Señalar que la ejecución presupuestaria al 30/09/2019 representa una aplicación del 76,22%, 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 30/09/2019 de M\$396.369.-

Finalmente indicar que el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 refleja ingresos no percibidos para el ejercicio 2019 por un monto de M\$56.636.- y que corresponden a deudas hacia el municipio por concepto de Aseo Domiciliario.



2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para año 2019 asciende a M\$ 3.188.141.- al 30/09/2019 el Presupuesto Vigente corresponde a M\$ 3.709.601.- de los cuales se han devengado M\$ 2.555.880.- monto el cual representa un cumplimiento de ejecución del presupuesto de gastos del **68,9%**.

Composición de los Gastos Devengados:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	954.775.-	37,36%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	698.013.-	27,31%
CXP Transferencias Corrientes	567.725.-	22,22%
CXP Íntegros al Fisco	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	13.013.-	0,51%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	8.278.-	0,31%
CXP Adquisición de Activos	0.-	0%
CXP Iniciativas de Inversión	285.825.-	11,18%
CXP Transferencias de Capital	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	28.252.-	1,11%
TOTAL	2.555.880.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/09/2019	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.445.078.-	954.775.-	66,07%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	962.041.-	698.013.-	72,55%
CXP Transferencias Corrientes	762.995.-	567.725.-	74,41%
CXP Reintegros al Fisco	0.-	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	12.557.-	13.013.-	103,63%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	29.213.-	8.278.-	28,34%
CXP Adquisición de Activos	0.-	0.-	0%
CXP Iniciativas de Inversión	455.494.-	285.825.-	62,75%
CXP Transferencias de Capital	13.000.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	29.223.-	28.252.-	96,68%



TOTAL	3.709.601.-	2.555.880.-
Aplicación de Gastos v/s Ppto. Vigente		68,9%
(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)		

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 al 30/09/2019 alcanzaron la suma de M\$ 954.775.-

Restricciones presupuestarias

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

PERIODO 2018	Planta M\$	CONTRATA		HONORARIOS	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 30/09/2019	538.722.-	175.175.-	32,52%	54.718.-	10,2%
Exceso		0.-	0.-	0.-	0,2%.-

El gasto acumulado al 30 de Septiembre de 2019, por concepto del gasto en personal a Contrata representa un 32,52% del gasto de Personal de Planta, en cuanto al gasto en Personal a Honorarios, éste representa un 10,2%, lo cual indica que existe un exceso de un 0,2%. 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 30/09/2019 de M\$698.013.-
- 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 Tercer Trimestre de 2019 se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 165.- 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 Tercer Trimestre de 2019, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Educación por un total de M\$ 130.000.- 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 59,1%
- Salud: Dentro del Tercer Trimestre de 2019, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Salud por un total de M\$ 115.000.- 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 62,4%.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$567.725.- considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$236.625.-

Sobregiros Presupuestarios por un monto de: M\$68.035.-

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO M\$
21.01.001.014.999	Otras Asignaciones	8.023.-
21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	5.-
21.02.001.013.999	Otras Asignaciones	442.-
21.02.002.001.000	A Servicios de Bienestar	2.823.-
21.02.004.006.000	Comisiones de Servicios en el País	1.512.-
21.02.005.001.001	Aguinaldo Fiestas Patrias	6.-



21.02.005.002.000	Bono de Escolaridad	182.-
21.03.005.000.000	Suplencias y Reemplazos	4.207.-
22.02.001.000.000	Textiles y Acabados Textiles	30.-
22.04.999.000.000	Otros	3.788.-
22.05.004.000.000	Correo	701.-
22.05.999.001.000	Peaje	369.-
22.06.002.000.000	Mantenimiento y Reparación	186.-
22.08.007.000.000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	163.-
22.08.009.000.000	Servicio de Pago y Cobranza	255.-
22.08.010.000.000	Servicios de Suscripción	46.-
22.08.011.000.000	Servicio de Prod. Y Desarrollo	11.200
22.09.005.000.000	Arriendo de Maquinas y..	485.-
22.09.999.000.000	Otros	780.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	34.-
22.12.005.000.000	Derechos y Tasas	2.592.-
24.03.090.001.000	Aporte Año Vigente	27.237.-
24.03.090.003.000	Intereses y Reajustes pagados	220.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	975.-
29.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	341.-
29.05.001.000.000	Maquinas y Equipos de Oficina	434.-
29.05.002.000.000	Maquinas y Equipos	230.-
31.02.002.004.000	Otras Consultorías	769.-
TOTAL		68.035.-

Restricciones Presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el Tercer Trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 23.851.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal inicial fue de M\$ 40.000.- y el presupuesto vigente al **30/09/2019** vigente asciende M\$ 45.400.- (Art.5º, letra g Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.)

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al Tercer Trimestre se presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$11.841.-** 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	1.341.-	134,1%



Maquinas y Equipos	1.224.-	11,59%
Equipos Informáticos	5.561.-	74,15%
Otros Activos no Financieros	153.-	100%
TOTAL	8.279.-	

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria
30/09/2019)

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 Septiembre 2019, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 20.000.-, el presupuesto vigente al Tercer Trimestre asciende a la suma de M\$29.223.-, la deuda efectivamente devengada al Tercer Trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 28.252.-

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta **deuda exigible** al Tercer Trimestre de 2019 por un monto de M\$345.-

Deuda Exigible, al 30 de Septiembre de 2019 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal es de M\$21.624.- 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 30/09/2019	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.709.602.-	2.827.275.-	56.636.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA AL 30/09/2019	DEUDA EXIGIBLE
	3.709.601.-	2.555.880.-	21.624.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

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 Septiembre de 2019, para tal efecto se hace indicación de los Ingresos Percibidos a la fecha anterior por un monto de **M\$2.827.275.-** y por su parte los Gastos Devengados a igual fecha corresponden a **M\$2.555.880.-**. Lo anterior indica que al terminar el tercer 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 Septiembre de 2019 por un monto de M\$21.624.-

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 51 de fecha 05 de Julio de 2019; N° 104 de fecha 04 de Septiembre de 2019 y Memorándum N°111 de fecha 07 de Octubre de 2019, informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Julio de 2019, al 31 de Agosto de 2019 y al 30 de Septiembre de 2019, respectivamente, 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 servicios traspasados 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 Julio, Agosto y Septiembre del año 2019.

Por otra parte, la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio refleja un saldo al 30/09/2019 según conciliación bancaria por \$ 1.026.769.765.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 1.006.007.156.- y la cuenta N° 11108-00 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 20.762.609.- 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 Septiembre 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 30/09/2019 por un monto de \$ 32.681.076.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos al 30/09/2019, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada "OMIL" con recursos que ascienden al 30/09/2019 por un monto de \$ 5.279.542.- 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 30/09/2019, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Septiembre de 2019 de las disponibilidades antes señaladas.



Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales desde el 01/07/2019 al 30/09/2019

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.

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

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 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 movimientos de la parte contraria en el último tiempo, encontrándose este 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, 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 por el pago de Patentes Municipales.

El estado procesal actual sólo falta rendición de pruebas testimonial.

El monto de los derechos de Patente Municipal cuyo pago se solicita es la suma de \$ 425.058.180, (cuatrocientos veinte cinco millones cincuenta y ocho mil , ciento ochenta pesos), mas 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 Cia .,

El estado procesal actual es que el demandado se encuentra pagando en parcialidades. Sólo falta que pague \$ 271.000.- (doscientos setenta y un mil pesos), Continúa por mientras la tramitación.

El monto de los derechos de Patente Municipales cuyo pago se solicita es la suma de \$ 650.000, ((seiscientos cincuenta mil pesos), más reajuste, intereses y costas de la causa.

4.- Causa ROL C-615-2019, Juicio Ordinario, 1º Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Aliaga con la Municipalidad".

Esta Causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por prescripción de Patente Comercial por un monto de \$ 4.971.418, (cuatro millones novecientos setenta y un mil cuatrocientos diez y ocho pesos.

Existe sentencia ordenando la prescripción.



II.- Causa Laboral en Tramitación:

No existen causas en tramitación.

III.- Causas Corte de Apelaciones de Rancagua:

1.- Causa ROL 22-2019- Contenciosos Administrativo, recurso de reclamación caratulado "Municipalidad con Superintendencia de Educación".

Este recurso de reclamación se acogió en toda sus partes disminuyendo la multa impuesta de \$ 10.000.000 (Diez Millones de pesos), a sólo \$ 1.000.000 (un millón de pesos). Espero ejecutoria.

IV.- Causa Corte Suprema:

1.- Causa N° de Ingreso : 15742-2019- Protección , que corresponde a un recurso de apelaciones 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. Recurso ganado por la Municipalidad de Chépica.



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	628.012	146.157	
	01		Patentes y Tasas por	198.318	198.520	96.820	101.700	
		001	Patentes Municipales	128.016	128.016	27.920	100.096	
		001001	De Beneficio Municipal	128.016	128.016	27.920	100.096	
		002	Derechos de Aseo	13.048	13.250	14.916	-1.666	
		002001	En Impuesto Territorial	3.675	3.675	4.732	-1.057	
		002002	En Patentes Municipales	8.961	8.961	9.243	-282	
		002003	Cobro Directo	412	614	941	-327	
		003	Otros Derechos	42.378	42.378	40.042	2.336	
		003001	Urbanización y Construcción	15.450	15.450	12.563	2.887	
		003002	Permisos Provisorios	618	618	511	107	
		003003	Propaganda	385	385	396	-11	
		003004	Transferencia de Vehículos	15.450	15.450	16.552	-1.102	
		003999	Otros	10.475	10.475	10.020	455	
		003999010	Derechos Varios Transito	824	824	384	440	
		003999020	Estampillas	515	515	240	275	
		003999040	Derechos Varios Obras	824	824	830	-6	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	72	72	98	-25	
		003999060	Feria Libre	4.120	4.120	4.462	-342	
		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	403.566	-39.067	
		001	Permisos de Circulación	334.475	334.475	378.600	-44.125	
		001001	De Beneficio Municipal	125.428	125.428	141.975	-16.547	
		001002	De Beneficio Fondo Común	209.047	209.047	236.625	-27.578	
		002	Licencias de Conducir y	29.870	29.870	24.812	5.058	
		999	Otros	103	154	154		
	03		Participación en Impuesto	211.150	211.150	127.626	83.524	
05			C x C Transferencias	51.500	126.426	241.466	-115.040	
	03		De Otras Entidades Públicas	51.500	126.426	241.466	-115.040	
		002	De la Subsecretaría de		13.450	13.450		
		002999	Otras Transf Cte Subdere		13.450	13.450		
		003	De la Subsecretaría de		41.439		41.439	
		003002	Otros Aportes		41.439		41.439	
		003002999	Otros		41.439		41.439	
		007	Del Tesoro Público		9.280	9.280		
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		9.280	9.280		
		099	De Otras Entidades Públicas		10.757	197.305	-186.549	
		100	De Otras Municipalidades	51.500	51.500	21.431	30.069	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.398	1.398	955	442	
	01		Arriendo de Activos No	1.236	1.236	900	336	
	02		Dividendos	162	162	55	106	
08			C x C Otros Ingresos	2.280.328	2.283.328	1.725.780	557.548	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	41.200	41.200	9.355	31.845	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	41.200	41.200	9.355	31.845	
	02		Multas y Sanciones	86.930	86.930	48.589	38.341	
		001	Multas – De Beneficio	68.132	68.132	32.064	36.069	
		001999	Otras Multas Beneficio	68.132	68.132	32.064	36.069	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	412	412	407	5	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	391	391	272	120	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		005	Registro de Multas de Tránsito	3.059	3.059	1.773	1.286	
		006	Registro de Multas de Tránsito	12.360	12.360	11.109	1.251	
		008	Intereses	2.575	2.575	2.964	-389	
03			Participación del Fondo	2.119.269	2.119.269	1.620.074	499.195	
	001		Participación Anual en el	2.119.269	2.119.269	1.620.074	499.195	
04			Fondos de Terceros	721	721	731	-10	
	001		Arancel al Registro de Multas	721	721	731	-10	
99			Otros	32.208	35.208	47.031	-11.823	
	001		Devoluciones y Reintegros no	515	515	257	258	
	001001		Devolución Remuneraciones	515	515	257	258	
	999		Otros	31.693	34.693	46.774	-12.081	
	999010		Otros Ingresos Obras	1.751	1.751	895	856	
	999020		Otros Ingresos Inspección	27.985	30.985	44.325	-13.340	
	999030		Otros Ingresos Transito	1.957	1.957	2.165	-208	
	999050		Otros Ingresos Finanzas			-611	611	
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	56.636
	10		Ingresos por Percibir			57.179	-57.179	56.636
		002	Patentes Municipales			371	-371	-128
		003	Aseo Domiciliario			56.808	-56.808	56.763
13			C x C Transferencias para		126.912	173.883	-46.971	
	03		De Otras Entidades Públicas		126.912	173.883	-46.971	
		002	De la Subsecretaría de		126.912	173.883	-46.971	
		002001	Programa Mejoramiento		126.912	148.682	-21.770	
		002002	Programa Mejoramiento de			25.201	-25.201	
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	396.369		396.369	
Total INGRESOS 2019				3.188.141	3.709.602	2.827.275	882.327	56.636

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	954.775	490.304	
	01		Personal de Planta	825.608	825.608	538.722	286.886	
		001	Sueldos y Sobresueldos	685.814	685.814	468.593	217.221	
		001001	Sueldos base	188.965	188.965	128.273	60.692	
		001002	Asignación de Antigüedad	26.280	26.280	20.409	5.871	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	26.280	26.280	20.409	5.871	
		001003	Asignación Profesional	53.572	53.572	37.170	16.402	
		001003001	Asignación Profesional,	53.572	53.572	37.170	16.402	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	189.694	189.694	131.276	58.418	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	189.694	189.694	131.276	58.418	
		001009	Asignaciones Especiales	45.588	45.588	32.185	13.403	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	23.069	23.069	15.214	7.855	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	22.519	22.519	16.971	5.548	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	348	348	262	86	
		001010001	Asignación por Pérdida de	348	348	262	86	
		001014	Asignaciones Compensatorias	88.550	88.550	68.884	19.666	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	40.260	40.260	27.375	12.885	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	13.808	13.808	9.575	4.233	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	34.482	34.482	23.911	10.571	
		001014999	Otras Asignaciones			8.023	-8.023	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	26.084	26.084	17.286	8.798	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	26.084	26.084	17.286	8.798	
		001019	Asignación de	4.431	4.431	3.339	1.092	
		001019001	Asignación de	4.431	4.431	3.339	1.092	
		001022	Componente base asignacion	62.302	62.302	29.509	32.793	
		002	Aportes del Empleador	30.606	30.606	18.962	11.644	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.817	8.817	5.994	2.823	
		002002	Otras Cotizaciones	21.789	21.789	12.968	8.821	
		003	Asignaciones por Desempeño	67.749	67.749	32.915	34.834	
		003001	Desempeño Institucional	34.521	34.521	17.566	16.955	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	31.567	31.567	17.566	14.001	
		003001002	Bonificación Excelencia	2.954	2.954		2.954	
		003002	Desempeño Colectivo	33.228	33.228	15.349	17.879	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.228	33.228	15.349	17.879	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	10.113	4.887	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	5.695	2.305	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	4.418	2.582	
		005	Aguinaldos y Bonos	26.439	26.439	8.140	18.299	
		005001	Aguinaldos	4.150	4.150	2.355	1.795	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.350	2.350	2.355	-5	
		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	175.175	85.073	
		001	Sueldos y Sobresueldos	175.413	175.413	145.712	29.701	
		001001	Sueldos base	61.608	61.608	50.830	10.778	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.945	1.945	1.505	440	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.945	1.945	1.505	440	
		001003	Asignación Profesional	7.329	7.329	7.057	272	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003002	Asignacion Profesional Ley	7.329	7.329	7.057	272	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	36.989	36.989	33.178	3.811	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	36.989	36.989	33.178	3.811	
		001009	Asignaciones Especiales	11.386	11.386	9.106	2.280	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	11.386	11.386	9.106	2.280	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	25.403	25.403	22.654	2.749	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	13.021	13.021	10.759	2.262	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	2.607	2.607	2.357	250	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	6.698	6.698	6.019	679	
		001013999	Otras Asignaciones	3.077	3.077	3.519	-442	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	13.590	13.590	10.881	2.709	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	13.590	13.590	10.881	2.709	
		001021	Componente base asignacion	17.162	17.162	10.501	6.661	
		002	Aportes del Empleador	6.742	6.742	8.413	-1.671	
		002001	A Servicios de Bienestar	1.342	1.342	4.165	-2.823	
		002002	Otras Cotizaciones	5.400	5.400	4.248	1.152	
		003	Asignaciones por Desempeño	64.795	64.795	9.515	55.280	
		003001	Desempeño Institucional	31.567	31.567	5.321	26.246	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	31.567	31.567	5.321	26.246	
		003002	Desempeño Colectivo	33.228	33.228	4.195	29.033	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.228	33.228	4.195	29.033	
		004	Remuneraciones Variables	6.000	6.000	6.243	-243	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	2.731	1.269	
		004006	Comisiones de Servicios en el	2.000	2.000	3.512	-1.512	
		005	Aguinaldos y Bonos	7.298	7.298	5.292	2.006	
		005001	Aguinaldos	2.177	2.177	1.333	844	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.327	1.327	1.333	-6	
		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	74.735	34.688	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	91.903	91.903	54.718	37.185	
		004	Remuneraciones Reguladas	15.520	15.520	13.809	1.711	
		004001	Sueldos	15.520	15.520	13.809	1.711	
		005	Suplencias y Reemplazos	2.000	2.000	6.207	-4.207	
	04		Otras Gastos en Personal	251.918	249.799	166.142	83.657	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	58.679	58.679	44.296	14.383	
		003001	Dietas de Concejales	58.679	58.679	44.296	14.383	
		004	Prest.de Serv.en	193.239	191.120	121.847	69.274	
22			C x P Bienes y Servicios de	955.531	962.041	698.013	264.028	
	01		Alimentos y Bebidas	23.825	23.825	15.608	8.217	
		001	Para Personas	21.825	21.825	14.030	7.795	
		002	Para Animales	2.000	2.000	1.578	422	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	5.800	5.800	5.129	671	
		001	Textiles y Acabados Textiles			30	-30	
		002	Vestuario, Accesorios y	4.500	4.500	3.849	651	
		003	Calzado	1.300	1.300	1.250	50	
	03		Combustibles y Lubricantes	25.900	26.100	21.299	4.801	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Para Vehículos	22.500	22.500	18.043	4.457	
	002		Para Maquinarias, Equipos de	400	400	245	155	
	003		Para Calefacción	3.000	3.000	2.924	76	
	999		Para Otros		200	88	113	
04			Materiales de Uso o Consumo	48.260	56.616	33.345	23.271	
	001		Materiales de Oficina	13.250	13.250	7.670	5.580	
	003		Productos Químicos	3.500	3.500	123	3.377	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	5.555	85	5.470	
	006		Fertilizantes, Insecticidas,		253	123	130	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	3.600	3.600	2.342	1.258	
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	6.500	3.500	
	010		Materiales para Mantenimiento	5.000	5.000	668	4.332	
	011		Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	8.537	1.463	
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.000	38	962	
	013		Equipos Menores		1.925	938	987	
	999		Otros	410	2.534	6.322	-3.788	
05			Servicios Básicos	213.207	203.207	154.794	48.413	
	001		Electricidad	157.977	147.977	114.525	33.452	
	002		Agua	33.430	33.430	22.583	10.847	
	004		Correo	1.500	1.500	2.201	-701	
	005		Telefonía Fija	4.100	4.100	2.871	1.229	
	006		Telefonía Celular	5.000	5.000	3.337	1.663	
	007		Acceso a Internet	10.200	10.200	7.908	2.292	
	999		Otros	1.000	1.000	1.369	-369	
	999001		Peaje	1.000	1.000	1.369	-369	
06			Mantenimiento y Reparaciones	15.210	11.710	6.992	4.718	
	001		Mantenimiento y Reparación	6.000	2.500		2.500	
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	5.186	-186	
	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	6.475	5.036	
	001		Servicios de Publicidad	5.730	5.730	5.295	435	
	002		Servicios de Impresión	5.200	5.281	1.180	4.101	
	999		Otros	1.500	500		500	
08			Servicios Generales	536.039	532.899	415.050	117.850	
	001		Servicios de Aseo	251.147	248.813	175.415	73.398	
	002		Servicios de Vigilancia	26.574	26.574	19.866	6.708	
	003		Servicios de Mantención de	40.399	40.399	21.600	18.799	
	004		Servicios de Mantención de	30.000	30.000	7.670	22.330	
	006		Servicios de Mantención de	10.000	10.000	3.476	6.524	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	4.663	-163	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	2.000	3.256	3.511	-255	
	010		Servicios de Suscripción y	1	1	47	-46	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	118.300	118.300	129.500	-11.200	
	999		Otros	53.118	51.057	49.301	1.755	
09			Arriendos	32.530	32.530	9.797	22.733	
	003		Arriendo de Vehículos	3.200	3.200	1.510	1.690	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	26.330	26.330	4.022	22.308	
	005		Arriendo de Máquinas y	1.500	1.500	1.985	-485	
	999		Otros	1.500	1.500	2.280	-780	
10			Servicios Financieros y de	12.000	12.000	8.815	3.185	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	8.815	3.185	
	11		Servicios Técnicos y	16.780	32.261	11.683	20.577	
		002	Cursos de Capacitación	5.045	5.045	501	4.544	
		003	Servicios Informáticos	4.635	4.635	3.702	933	
		999	Otros	7.100	22.581	7.480	15.101	
	12		Otros Gastos en Bienes y	13.550	13.581	9.026	4.555	
		002	Gastos Menores	5.000	5.000	4.264	736	
		003	Gastos de Representación,	7.000	7.000	555	6.445	
		004	Intereses, Multas y Recargos	100	131	165	-34	
		005	Derechos y Tasas	1.450	1.450	4.042	-2.592	
24			C x P Transferencias	725.651	762.995	567.725	195.271	21.278
	01		Al Sector Privado	106.450	142.531	83.628	58.904	
		001	Fondos de Emergencia	5.000	5.000	1.485	3.515	
		004	Organizaciones Comunitarias	40.000	45.400	23.851	21.549	
		007	Asistencia Social a Personas	30.000	50.000	29.488	20.512	
		008	Premios y Otros	31.450	31.450	18.123	13.327	
		999	Otras Transferencias al Sector		10.681	10.681		
	03		A Otras Entidades Públicas	619.201	620.464	484.097	136.367	21.278
		002	A los Servicios de Salud	170	290	272	18	272
		002001	Multa Ley de Alcoholes	170	290	272	18	272
		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	
		090	Al Fondo Común Municipal –	209.047	209.168	236.625	-27.457	21.007
		090001	Aporte Año Vigente	209.047	209.047	236.284	-27.237	20.940
		090003	Intereses y Reajustes Pagados		121	341	-220	67
		100	A Otras Municipalidades	300	300		300	
		101	A Servicios Incorporados a su	403.367	404.389	245.000	159.389	
		101001	A Educación	220.000	220.000	130.000	90.000	
		101002	A Salud	183.367	184.389	115.000	69.389	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	12.460	12.557	13.013	-456	
	01		Devoluciones	100	197	1.172	-975	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	12.360	12.360	11.841	519	
		001	Arancel al Registro de Multas	12.360	12.360	11.841	519	
29			C x P Adquisición de Activos	10.501	29.213	8.278	20.935	
	01		Terrenos	10.000	10.000		10.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	04		Mobiliario y Otros		1.000	1.341	-341	
	05		Máquinas y Equipos		10.559	1.224	9.335	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina		193	627	-434	
		002	Maquinarias y Equipos para la		366	596	-230	
		999	Otras		10.000		10.000	
	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	455.494	285.825	169.669	
	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	453.694	285.825	167.869	
		002	Consultorías		33.145	7.602	25.543	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002001	Proy. Asesoría Técnica		26.312		26.312	
		002004	Otras Consultorias		6.833	7.602	-769	
		004	Obras Civiles	15.000	420.548	278.222	142.325	
		004003	Mantenición Caminos	10.000	45.218	28.574	16.644	
		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	42.291	926	
		004146	Proy.Infraestructura Esc.Luz		207.204	207.204		
		004147	Const. e Impl. Area Verde El		41.719		41.719	
		004148	Construccion Area Verde Villa		59.992		59.992	
		007	Vehículos	1	1		1	
33			C x P Transferencias de		13.000		13.000	
	03		A Otras Entidades Públicas		13.000		13.000	
		099	A Otras Entidades Públicas		13.000		13.000	
34			C x P Servicio de la Deuda	20.000	29.223	28.252	971	345
	07		Deuda Flotante	20.000	29.223	28.252	971	345
Total GASTOS 2019				3.188.141	3.709.601	2.555.880	1.153.722	21.624

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS

SEPTIEMBRE 2019

GESTION		MONTOS \$
	41909046198	FONDOS GENERALES 1.026.769.765
		Chile Barrios 245.502.822
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.) 56.099.314
		31-02-004 Proyectos 189.818.874
		21524-03 -003-001 Multa Ley de Alcoholes 271.588
		21524-03-090-001 Aporte Años Vigentes 20.939.849
		21524-03-090-003 Intereses y Reajustes Pagados 66.943
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no p 0
		21409-08 Convenio Fundación FALP 16.500
		21409-01 PC de Otras Municipalidades 272.198
		21409-02 A Educación 14.432.906
		21409-03 A Salud 3.840.046
		21409-04 Ingreso Impto salud y educación 40.721.253
		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 1.018.552
		21411-02 Ret.10% 4.518.800
		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°2452 (09,08.19) Programa FGM 2019 83.835.653
		Proyecto Tenencia responsable de Animales 7.540.776
		Proyecto Plan Mascota Protegida 5.908.826
		Disponibilidad para pagos y traspasos 333.356.585
		TOTAL 1.026.769.765

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	32.681.076
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	0
	21405-36	Programa Vínculo	6.594.277
	21405-39	Programa Area Psicosocial	4.744.265
	21405-44	Programa Habitabilidad	6.457.989
	21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	196.563
	21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	5.517.600
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	3.939.180
	21405-97	Programa Autoconsumo	30.002
	21405-99	Actualización ficha Protección social	2.043.154
		TOTAL	29.523.030

SALDO CONTABLE C	41909000341	REPARACIONES MENORES	0
	21405-94		

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

SALDO CONTABLE CU	41909000457	OMIL	5.279.542
	21405-33	Programa Sence	5.103.706
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	0
			5.103.706

ANALISIS DISPONIBILIDAD SEPTIEMBRE 2019

3LE	CHILE BARRIOS	MONTO \$
21405-02	PMB Chile Barrios Mej.Vvdas.	0
21405-05	Compra Terreno Chile Barrios	110.892
21405-06	Resolución N°158-34 Chile Barrios	295.022
21405-07	Resolución N°2692 Urb. Y Mej.Las Arañas	45.049
21405-08	Resolución N°4265 Compl.Inversión 47 Benef.	9.637
21405-09	Resolución N°3752 Complemento Inversión	6.437.784
21405-11	Resolución N° 4013 Compl.I.33 Benef.	5.312.572
21405-13	Resolución N°4164 Compra Terreno Rcda.N.	149.900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vvda.Chépica A.	844.869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751.988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1.351.224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2.080.417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785.053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74.035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	
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	22.260.958
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140510	MEJORAMIENTO SEG.CIUDADANA EN BS NAC DE USO PUB	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	219.886
1140525	FIESTA VENDIMIA CAMPESINA	1.164.800
1140527	2%SUBVENCION PARA ACTIV.CARACTER DEPORTIVA	2.089.045
1140528	PROGRAMA O.P.D.	6.952.531
11405-35	2% FNDR SEGURIDAD PUBLICA	715.000
1140538	CONSTRUCCION SEDE SOCIAL VILLA ALEGRE-RCDA MENES	-
1140540	CONST. IMPLEMENTACION AREA VERDE EL RINCON	360.000
1140543	AMSEC	90.568
1140545	TOUR DE CARRETONES	-
1140552	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA	6.156.052
1140557	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	12.883.504
1140558	GASTOS ADM CESFAM	2.000.000
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	-
1140586	CONVENIO AECID	793
	TOTAL	56.099.314

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-002-001	Consultorias-Proyecto Asesoría Técnica	22.167.171
31-02-004-003	Mantencción 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	8.434.000
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-145	Mejoramiento Teatro Municipal	926.000
31-02-004-146	Proy.Infraestructira esc.Luis Maria Crespo	-
31-02-004-147	Const.e implementación Area Verde El	41.719.291
31-02-004-148	Cons.Area Verde Villa El Esfuerzo	59.992.229
31-02-004-148	Mej Aceras Acceso Norte Manuel Montt	46.970.713
	TOTAL	189.818.874

PASIVOS SEPTIEMBRE 2019 GESTION

Multa Ley de Alcoholes	271.588
Aporte Años Vigentes	20.939.849
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	66.943
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	0
Deuda Flotante	345.499
A Servicio de Bienestar	0
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	21.623.879

Chépica, 03 de Octubre del 2019

MUNICIPALIDAD DE
DIRECTOR DE
ADM. Y FINANZAS
ANGEL VIEDMA
DAF
CHÉPICA

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2019 DEPOSITADOS EN OCTUBRE 2019

Efectivo caja 30/09/2019 \$ 4.258.101
Cheque 30/09/2019 \$ 8.373.473

\$ 12.631.574

02.- Transbank Pendiente de depósito

Deposito el 01/10/2019 \$ 251.589
Deposito el 02/10/2019 \$ 851.144

\$ 1.102.733

03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:

Ingreso No reflejado 24/09/19 \$ 228.138
Ingreso No reflejado 25/09/19 \$ 49.033
Ingreso No reflejado 26/09/19 \$ 17.629
Ingreso No reflejado 28/09/19 \$ 245.165
Ingreso No reflejado 29/09/19 \$ 147.099
Ingreso No reflejado 30/09/19 \$ 49.033

\$ 736.097

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

09.- 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 (Abono No Contab \$200.000 - 08/07/19)

\$ 620.771

SUB-TOTAL

\$ 26.079.708

TOTAL

1.063.889.662

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 Abril 2019

\$ 29.177

09.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Junio 2019

\$ 59.795

10.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Agosto 2019

\$ 7.581.705

11.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2019

\$ 22.001.150

12.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01/10/13 devuelto en deposito el día 17/12/13

\$ 54.649

13.- Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque

N° 9806203 cheque protestado 17/12/13

\$ 54.649

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

\$ 500.000

15.- Contabilizado con fecha 30/09/2019 y Provisionado el 01/10/2019

\$ 2.374.360

16.- Deposito desde Pichidegua no contabilizado

\$ 11.761

17.- Deposito por pagos de permisos por internet no contabilizado

\$ 12.257

18.- Caja de internet del 25/09/2019- No contabilizada

\$ 49.033

19.- Caja de fecha 27/09/19 D Ingreso N° 202 mal contabilizada regularizada 14/10/19

\$ 4.000.000

SUB-TOTAL

\$ 37.119.897

TOTAL

\$ 1.026.769.765

TOTAL

\$ 1.026.769.765

DIFERENCIA

\$ 0

SALDO ANTERIOR :

\$ 976.104.712

DEPOSITOS :

\$ 396.393.852

GIROS

\$ 344.660.400

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos Generales		Folio:				1	Año : 2019
01-09-2019	000184	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	348.604	3.587.539.105	0	2.629.775.446	957.763.659	0
02-09-2019	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	50.277.327	3.637.816.432	0	2.629.775.446	1.008.040.986	0
02-09-2019	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	512.713	3.638.329.145	0	2.629.775.446	1.008.553.699	0
02-09-2019	001819	DIETAS DE CONCEJALES	4881	0	3.638.329.145	760.796	2.630.536.242	1.007.792.903	0
02-09-2019	001819	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.638.329.145	760.796	2.631.297.038	1.007.032.107	0
02-09-2019	001819	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.638.329.145	760.796	2.632.057.834	1.006.271.311	0
02-09-2019	001819	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.638.329.145	760.796	2.632.818.630	1.005.510.515	0
02-09-2019	001819	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.638.329.145	760.796	2.633.579.426	1.004.749.719	0
02-09-2019	001819	DIETAS DE CONCEJALES	4882	0	3.638.329.145	760.796	2.634.340.222	1.003.988.923	0
02-09-2019	001819	DIETAS DE CONCEJALES	4883	0	3.638.329.145	58.287	2.634.398.509	1.003.930.636	0
02-09-2019	001820	LORENZINI, PAGLIETTINI Y	4884	0	3.638.329.145	135.317	2.634.533.826	1.003.795.319	0
02-09-2019	001821	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	3.638.329.145	870.799	2.635.404.625	1.002.924.520	0
02-09-2019	001822	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	3.638.329.145	1.449.000	2.636.853.625	1.001.475.520	0
02-09-2019	001823	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.638.329.145	14.287	2.636.867.912	1.001.461.233	0
02-09-2019	001823	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.638.329.145	940.500	2.637.808.412	1.000.520.733	0
02-09-2019	001824	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	3.638.329.145	1.552.500	2.639.360.912	998.968.233	0
02-09-2019	001825	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	3.638.329.145	498.450	2.639.859.362	998.469.783	0
02-09-2019	001826	MARIA CAROLINA DEL	0	0	3.638.329.145	604.161	2.640.463.523	997.865.622	0
02-09-2019	001827	CRISTIAN MENESES	0	0	3.638.329.145	371.591	2.640.835.114	997.494.031	0
02-09-2019	001828	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	3.638.329.145	700.000	2.641.535.114	996.794.031	0
02-09-2019	001829	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	3.638.329.145	761.099	2.642.296.213	996.032.932	0
02-09-2019	001830	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	3.638.329.145	393.300	2.642.689.513	995.639.632	0
02-09-2019	001831	MARIA MERCEDES MUJICA	0	0	3.638.329.145	135.000	2.642.824.513	995.504.632	0
02-09-2019	001832	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	3.638.329.145	419.556	2.643.244.069	995.085.076	0
02-09-2019	001833	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	3.638.329.145	400.000	2.643.644.069	994.685.076	0
02-09-2019	001834	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	3.638.329.145	954.787	2.644.598.856	993.730.289	0
02-09-2019	001835	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	3.638.329.145	190.957	2.644.789.813	993.539.332	0
02-09-2019	001836	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	3.638.329.145	14.287	2.644.804.100	993.525.045	0
02-09-2019	001836	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	3.638.329.145	940.500	2.645.744.600	992.584.545	0
02-09-2019	001837	IMG CONSULTORES Y	0	0	3.638.329.145	500.000	2.646.244.600	992.084.545	0
02-09-2019	001838	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.638.329.145	1.300.000	2.647.544.600	990.784.545	0
02-09-2019	001839	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.638.329.145	583.333	2.648.127.933	990.201.212	0
02-09-2019	001840	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	3.638.329.145	425.700	2.648.553.633	989.775.512	0
02-09-2019	001841	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	3.638.329.145	360.000	2.648.913.633	989.415.512	0
02-09-2019	001842	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.638.329.145	425.700	2.649.339.333	988.989.812	0
02-09-2019	001843	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	3.638.329.145	360.000	2.649.699.333	988.629.812	0
02-09-2019	001844	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	3.638.329.145	360.000	2.650.059.333	988.269.812	0
02-09-2019	001845	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.638.329.145	450.000	2.650.509.333	987.819.812	0
02-09-2019	001846	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	3.638.329.145	450.000	2.650.959.333	987.369.812	0
02-09-2019	001847	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	3.638.329.145	566.100	2.651.525.433	986.803.712	0
02-09-2019	001848	JOSE CISTERNAS CATALAN	0	0	3.638.329.145	405.000	2.651.930.433	986.398.712	0
02-09-2019	001849	FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO	0	0	3.638.329.145	405.000	2.652.335.433	985.993.712	0
02-09-2019	001850	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	3.638.329.145	405.000	2.652.740.433	985.588.712	0
02-09-2019	001851	JOHANA BAHAMONDES NILO	0	0	3.638.329.145	405.000	2.653.145.433	985.183.712	0
02-09-2019	001852	CESAR CASTILLO CORREA	0	0	3.638.329.145	405.000	2.653.550.433	984.778.712	0
02-09-2019	001853		0	0	3.638.329.145	405.000	2.653.955.433	984.373.712	0

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
LINDORA ANDREA CRUZ									
02-09-2019	001854	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	3.638.329.145	350.175	2.654.305.608	984.023.537	0
02-09-2019	001855	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	3.638.329.145	2.055.970	2.656.361.578	981.967.567	0
02-09-2019	001856	PATRICIO SEGUNDO	0	0	3.638.329.145	1.552.500	2.657.914.078	980.415.067	0
02-09-2019	001857	LUIS HUMBERTO CERPA	0	0	3.638.329.145	450.000	2.658.364.078	979.965.067	0
02-09-2019	001858	TITO ARENAS CORREA	0	0	3.638.329.145	871.109	2.659.235.187	979.093.958	0
02-09-2019	001859	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	3.638.329.145	1.539.100	2.660.774.287	977.554.858	0
02-09-2019	001860	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	3.638.329.145	1.500.000	2.662.274.287	976.054.858	0
02-09-2019	001861	MARIA CECILIA CARES	0	0	3.638.329.145	480.000	2.662.754.287	975.574.858	0
03-09-2019	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.356.635	3.639.685.780	0	2.662.754.287	976.931.493	0
03-09-2019	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	162.349	3.639.848.129	0	2.662.754.287	977.093.842	0
03-09-2019	001867	COMPAÑIA GENERAL DE	4885	0	3.639.848.129	1.700	2.662.755.987	977.092.142	0
03-09-2019	001868	SOCIEDAD CONCESIONARIA	4886	0	3.639.848.129	97.840	2.662.853.827	976.994.302	0
03-09-2019	001869	SILVIA SERRANO MUÑOZ	4887	0	3.639.848.129	121.187	2.662.975.014	976.873.115	0
03-09-2019	001870	TESORERIA GENERAL DE LA	4888	0	3.639.848.129	10.311	2.662.985.325	976.862.804	0
03-09-2019	001871	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	4889	0	3.639.848.129	591.205	2.663.576.530	976.271.599	0
03-09-2019	001872	SERV. COM. ROLANDO	4890	0	3.639.848.129	222.750	2.663.799.280	976.048.849	0
03-09-2019	001873	IMAGENES SAN FRANCISCO	4891	0	3.639.848.129	50.000	2.663.849.280	975.998.849	0
03-09-2019	001874	I.MUNIC. DE CHEPICA	4892	0	3.639.848.129	40.000	2.663.889.280	975.958.849	0
04-09-2019	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.046.823	3.643.894.952	0	2.663.889.280	980.005.672	0
04-09-2019	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	47.855	3.643.942.807	0	2.663.889.280	980.053.527	0
04-09-2019	001876	SERVICIOS MEDICOS SAN	4894	0	3.643.942.807	50.000	2.663.939.280	980.003.527	0
04-09-2019	001877	YENY ALEJANDRA ARAYA	4895	0	3.643.942.807	144.585	2.664.083.865	979.858.942	0
04-09-2019	001878	BELARMINO PALOMINO	0	0	3.643.942.807	32.500	2.664.116.365	979.826.442	0
04-09-2019	001879	TALLER GRAFICO SANTA	0	0	3.643.942.807	180.000	2.664.296.365	979.646.442	0
04-09-2019	001880	ALEJANDRO MISAEL	0	0	3.643.942.807	1.047.047	2.665.343.412	978.599.395	0
04-09-2019	001881	SIMON PEDRO YAÑEZ	0	0	3.643.942.807	400.000	2.665.743.412	978.199.395	0
04-09-2019	001882	PABLO NICANOR ROGERS	0	0	3.643.942.807	400.000	2.666.143.412	977.799.395	0
04-09-2019	001883	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	3.643.942.807	470.000	2.666.613.412	977.329.395	0
05-09-2019	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	319.958	3.644.262.765	0	2.666.613.412	977.649.353	0
05-09-2019	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	184.866	3.644.447.631	0	2.666.613.412	977.834.219	0
05-09-2019	001884	MARIA MERCEDES MUJICA	4896	0	3.644.447.631	100.001	2.666.713.413	977.734.218	0
05-09-2019	001885	RODRIGO ANTONIO ROJAS	4897	0	3.644.447.631	202.300	2.666.915.713	977.531.918	0
05-09-2019	001886	IMAGENES SAN FRANCISCO	4898	0	3.644.447.631	47.460	2.666.963.173	977.484.458	0
05-09-2019	001887	JAIME ZUNIGA TOBAR	4899	0	3.644.447.631	371.343	2.667.334.516	977.113.115	0
05-09-2019	001888	FUNDACION ARTURO LOPEZ	4900	0	3.644.447.631	33.500	2.667.368.016	977.079.615	0
06-09-2019	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	648.182	3.645.095.813	0	2.667.368.016	977.727.797	0
06-09-2019	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	65.228	3.645.161.039	0	2.667.368.016	977.793.023	0
07-09-2019	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.789	3.645.165.828	0	2.667.368.016	977.797.812	0
09-09-2019	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	126.838.016	3.772.003.844	0	2.667.368.016	1.104.635.828	0
09-09-2019	001889	JUNTA DE VECINOS	4901	0	3.772.003.844	3.000.000	2.670.368.016	1.101.635.828	0
09-09-2019	001890	EMPRESA DE CORREOS DE	4902	0	3.772.003.844	86.330	2.670.454.346	1.101.549.498	0
09-09-2019	001891	IMAGENES SAN FRANCISCO	4903	0	3.772.003.844	35.850	2.670.490.196	1.101.513.648	0
09-09-2019	001892	MARIO OSCAR ACEVEDO	4904	0	3.772.003.844	130.680	2.670.620.876	1.101.382.968	0
09-09-2019	001893	CREATIVOS DISEQ Y	4905	0	3.772.003.844	715.000	2.671.335.876	1.100.667.968	0
10-09-2019	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.134.777	3.773.138.621	0	2.671.335.876	1.101.802.745	0
10-09-2019	001900	LUCIANO DALENS	4906	0	3.773.138.621	205.841	2.671.541.717	1.101.596.904	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
10-09-2019	001901	TESORERIA GENERAL DE	4907	0	3.773.138.621	16.533.638	2.688.075.355	1.085.063.266	0
10-09-2019	001902	TELEFONICA MOVILES CHILE	4908	0	3.773.138.621	281.197	2.688.356.552	1.084.782.069	0
10-09-2019	001903	SILVIA SERRANO MUÑOZ	4909	0	3.773.138.621	115.340	2.688.471.892	1.084.666.729	0
10-09-2019	001904	IMAGENES SAN FRANCISCO	4910	0	3.773.138.621	53.370	2.688.525.262	1.084.613.359	0
10-09-2019	001905	IMAGENES SAN FRANCISCO	4911	0	3.773.138.621	53.370	2.688.578.632	1.084.559.989	0
10-09-2019	001906	UNIVERSIDAD DE CHILE	4912	0	3.773.138.621	100.000	2.688.678.632	1.084.459.989	0
10-09-2019	001908	ELISABETH PEREZ VASQUEZ	0	0	3.773.138.621	452.800	2.689.131.432	1.084.007.189	0
10-09-2019	001909	EMPRESA NACIONAL DE	0	0	3.773.138.621	47.360	2.689.178.792	1.083.959.829	0
10-09-2019	001910	PATRICIA BALESCA LOPEZ	0	0	3.773.138.621	31.079.294	2.720.258.086	1.052.880.535	0
10-09-2019	001911	PATRICIA BALESCA LOPEZ	0	0	3.773.138.621	10.360.178	2.730.618.264	1.042.520.357	0
10-09-2019	001912	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	3.773.138.621	2.214.500	2.732.832.764	1.040.305.857	0
11-09-2019	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	698.138	3.773.836.759	0	2.732.832.764	1.041.003.995	0
11-09-2019	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	56.042	3.773.892.801	0	2.732.832.764	1.041.060.037	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	0	0	3.773.892.801	44.986.012	2.777.818.776	996.074.025	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4913	0	3.773.892.801	538.585	2.778.357.361	995.535.440	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4914	0	3.773.892.801	1.264.775	2.779.622.136	994.270.665	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4915	0	3.773.892.801	826.470	2.780.448.606	993.444.195	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4916	0	3.773.892.801	573.276	2.781.021.882	992.870.919	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4917	0	3.773.892.801	790.885	2.781.812.767	992.080.034	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4918	0	3.773.892.801	82.947	2.781.895.714	991.997.087	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4919	0	3.773.892.801	193.315	2.782.089.029	991.803.772	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4920	0	3.773.892.801	2.354.450	2.784.443.479	989.449.322	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4921	0	3.773.892.801	25.118	2.784.468.597	989.424.204	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4922	0	3.773.892.801	169.928	2.784.638.525	989.254.276	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4923	0	3.773.892.801	90.103	2.784.728.628	989.164.173	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4924	0	3.773.892.801	25.897	2.784.754.525	989.138.276	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4925	0	3.773.892.801	10.000	2.784.764.525	989.128.276	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4926	0	3.773.892.801	365.853	2.785.130.378	988.762.423	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4927	0	3.773.892.801	111.481	2.785.241.859	988.650.942	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4928	0	3.773.892.801	286.000	2.785.527.859	988.364.942	0
11-09-2019	001913	REMUNERACIONES E	4929	0	3.773.892.801	14.537.946	2.800.065.805	973.826.996	0
11-09-2019	001914	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4930	0	3.773.892.801	255.655	2.800.321.460	973.571.341	0
11-09-2019	001914	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4931	0	3.773.892.801	828.107	2.801.149.567	972.743.234	0
11-09-2019	001915	COMERCIAL ALIAGRO	0	0	3.773.892.801	1.460.344	2.802.609.911	971.282.890	0
11-09-2019	001916	JUAN CARLOS MUÑOZ SAEZ	0	0	3.773.892.801	2.950.000	2.805.559.911	968.332.890	0
11-09-2019	001917	ABASTECEDORA DE	0	0	3.773.892.801	585.262	2.806.145.173	967.747.628	0
11-09-2019	001918	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	3.773.892.801	1.815.000	2.807.960.173	965.932.628	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	132.086	2.808.092.259	965.800.542	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	76.630	2.808.168.889	965.723.912	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	43.875	2.808.212.764	965.680.037	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	94.297	2.808.307.061	965.585.740	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	95.924	2.808.402.985	965.489.816	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	49.813	2.808.452.798	965.440.003	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	34.332	2.808.487.130	965.405.671	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	124.705	2.808.611.835	965.280.966	0
11-09-2019	001919	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.773.892.801	73.126	2.808.684.961	965.207.840	0
11-09-2019	001920	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	3.773.892.801	169.990	2.808.854.951	965.037.850	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11-09-2019	001920	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	3.773.892.801	321.300	2.809.176.251	964.716.550	0
11-09-2019	001921	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.773.892.801	34.800	2.809.211.051	964.681.750	0
11-09-2019	001921	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.773.892.801	60.799	2.809.271.850	964.620.951	0
11-09-2019	001921	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.773.892.801	30.400	2.809.302.250	964.590.551	0
11-09-2019	001921	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.773.892.801	30.400	2.809.332.650	964.560.151	0
11-09-2019	001922	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.773.892.801	13.714	2.809.346.364	964.546.437	0
11-09-2019	001922	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.773.892.801	27.100	2.809.373.464	964.519.337	0
11-09-2019	001923	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	3.773.892.801	110.000	2.809.483.464	964.409.337	0
11-09-2019	001924	GERMAN GABARDA	0	0	3.773.892.801	69.179	2.809.552.643	964.340.158	0
11-09-2019	001925	INGENIERIA Y	0	0	3.773.892.801	70.069	2.809.622.712	964.270.089	0
11-09-2019	001925	INGENIERIA Y	0	0	3.773.892.801	213.882	2.809.836.594	964.056.207	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	120.030	2.809.956.624	963.936.177	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	17.340	2.809.973.964	963.918.837	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	65.070	2.810.039.034	963.853.767	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	17.340	2.810.056.374	963.836.427	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	19.920	2.810.076.294	963.816.507	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	17.340	2.810.093.634	963.799.167	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	17.340	2.810.110.974	963.781.827	0
11-09-2019	001926	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.773.892.801	17.340	2.810.128.314	963.764.487	0
11-09-2019	001927	CENTRO OFTALMOLOGICO	4932	0	3.773.892.801	85.000	2.810.213.314	963.679.487	0
11-09-2019	001928	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	3.773.892.801	10.168	2.810.223.482	963.669.319	0
11-09-2019	001929	LUIS TORRES QUINTANA	0	0	3.773.892.801	140.000	2.810.363.482	963.529.319	0
11-09-2019	001930	MANUEL BECERRA LORCA	0	0	3.773.892.801	130.000	2.810.493.482	963.399.319	0
11-09-2019	001931	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.773.892.801	45.000	2.810.538.482	963.354.319	0
11-09-2019	001931	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.773.892.801	15.550	2.810.554.032	963.338.769	0
11-09-2019	001931	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.773.892.801	14.500	2.810.568.532	963.324.269	0
11-09-2019	001931	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.773.892.801	34.800	2.810.603.332	963.289.469	0
11-09-2019	001932	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	3.773.892.801	349.600	2.810.952.932	962.939.869	0
11-09-2019	001933	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.773.892.801	110.000	2.811.062.932	962.829.869	0
11-09-2019	001934	RODRIGO PEREIRA SALAS	0	0	3.773.892.801	487.000	2.811.549.932	962.342.869	0
11-09-2019	001934	RODRIGO PEREIRA SALAS	0	0	3.773.892.801	490.000	2.812.039.932	961.852.869	0
11-09-2019	001935	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	3.773.892.801	131.989	2.812.171.921	961.720.880	0
11-09-2019	001935	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	3.773.892.801	124.804	2.812.296.725	961.596.076	0
11-09-2019	001935	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	3.773.892.801	113.002	2.812.409.727	961.483.074	0
11-09-2019	001936	SOCIEDAD COMERCIAL AMW	0	0	3.773.892.801	992.698	2.813.402.425	960.490.376	0
11-09-2019	001937	YARELY JAZMIN REVECO	0	0	3.773.892.801	73.542	2.813.475.967	960.416.834	0
11-09-2019	001938	JAVIER HUMBERTO	0	0	3.773.892.801	145.013	2.813.620.980	960.271.821	0
12-09-2019	000151	DOCUMENTO DE INGRESOS	0015	100.000	3.773.992.801	0	2.813.620.980	960.371.821	0
12-09-2019	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	43.094.668	3.817.087.469	0	2.813.620.980	1.003.466.489	0
12-09-2019	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	117.960	3.817.205.429	0	2.813.620.980	1.003.584.449	0
12-09-2019	001939	TITO ARENAS CORREA	4933	0	3.817.205.429	37.426	2.813.658.406	1.003.547.023	0
12-09-2019	001940	CHRISTIAN ANDRES GAETE	4934	0	3.817.205.429	140.000	2.813.798.406	1.003.407.023	0
12-09-2019	001941	ALVARO RUBIO MEDINA	4935	0	3.817.205.429	139.240	2.813.937.646	1.003.267.783	0
12-09-2019	001942	PARROQUIA SAN ANTONIO	4936	0	3.817.205.429	100.000	2.814.037.646	1.003.167.783	0
12-09-2019	001943	COMUN. GERMAN GABARDA	4937	0	3.817.205.429	333.333	2.814.370.979	1.002.834.450	0
12-09-2019	001944	ELBA GAETE IBARRA	4938	0	3.817.205.429	26.775	2.814.397.754	1.002.807.675	0
12-09-2019	001945	SERIGRAFIA CORTES Y	4939	0	3.817.205.429	130.000	2.814.527.754	1.002.677.675	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-09-2019	001946	GREEN ECOLOGY SPA	4940	0	3.817.205.429	132.019	2.814.659.773	1.002.545.656	0
12-09-2019	001947	CASMUSAN LIMPIAFOSAS	4941	0	3.817.205.429	202.800	2.814.862.573	1.002.342.856	0
12-09-2019	001948	PAOLA FARIAS HEREDIA	4942	0	3.817.205.429	400.000	2.815.262.573	1.001.942.856	0
12-09-2019	001949	JOSE ESPERZA	4943	0	3.817.205.429	1.156.680	2.816.419.253	1.000.786.176	0
12-09-2019	001950	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	4944	0	3.817.205.429	132.300	2.816.551.553	1.000.653.876	0
12-09-2019	001951	TRANSBANK S.A	0	0	3.817.205.429	106.856	2.816.658.409	1.000.547.020	0
12-09-2019	001951	TRANSBANK S.A	0	0	3.817.205.429	108.175	2.816.766.584	1.000.438.845	0
12-09-2019	001952	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	3.817.205.429	157.450	2.816.924.034	1.000.281.395	0
12-09-2019	001953	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.817.205.429	4.858.322	2.821.782.356	995.423.073	0
12-09-2019	001954	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.817.205.429	28.225.214	2.850.007.570	967.197.859	0
12-09-2019	001955	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.817.205.429	2.500	2.850.010.070	967.195.359	0
12-09-2019	001956	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.817.205.429	9.620	2.850.019.690	967.185.739	0
12-09-2019	001957	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.817.205.429	4.300	2.850.023.990	967.181.439	0
12-09-2019	001957	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.817.205.429	4.300	2.850.028.290	967.177.139	0
12-09-2019	001957	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.817.205.429	4.300	2.850.032.590	967.172.839	0
12-09-2019	001957	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.817.205.429	4.300	2.850.036.890	967.168.539	0
12-09-2019	001957	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.817.205.429	4.300	2.850.041.190	967.164.239	0
12-09-2019	001957	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.817.205.429	4.300	2.850.045.490	967.159.939	0
12-09-2019	001957	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.817.205.429	8.170	2.850.053.660	967.151.769	0
12-09-2019	001958	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.817.205.429	2.820	2.850.056.480	967.148.949	0
12-09-2019	001959	DANIELA CARRASCO	0	0	3.817.205.429	9.356	2.850.065.836	967.139.593	0
12-09-2019	001959	DANIELA CARRASCO	0	0	3.817.205.429	18.712	2.850.084.548	967.120.881	0
12-09-2019	001959	DANIELA CARRASCO	0	0	3.817.205.429	18.712	2.850.103.260	967.102.169	0
12-09-2019	001960	NATALIA GONZALEZ GAETE	0	0	3.817.205.429	18.713	2.850.121.973	967.083.456	0
12-09-2019	001961	PATRICIO MORALES LIZANA	0	0	3.817.205.429	159.059	2.850.281.032	966.924.397	0
12-09-2019	001962	LUIS VALENZUELA	0	0	3.817.205.429	159.059	2.850.440.091	966.765.338	0
12-09-2019	001963	GONZALO MAURICIO	0	0	3.817.205.429	781.308	2.851.221.399	965.984.030	0
12-09-2019	001964	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	3.817.205.429	269.910	2.851.491.309	965.714.120	0
12-09-2019	001965	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	3.817.205.429	1.135.656	2.852.626.965	964.578.464	0
12-09-2019	001966	MARCELA JANETTE	0	0	3.817.205.429	524.666	2.853.151.631	964.053.798	0
12-09-2019	001967	PAMELA SAAVEDRA	0	0	3.817.205.429	294.417	2.853.446.048	963.759.381	0
12-09-2019	001968	VALENTINA JAVIERA	0	0	3.817.205.429	630.000	2.854.076.048	963.129.381	0
12-09-2019	001969	MARIA JESUS FLORES VEGA	0	0	3.817.205.429	252.450	2.854.328.498	962.876.931	0
12-09-2019	001970	FRANCISCA FERNANDA	0	0	3.817.205.429	841.500	2.855.169.998	962.035.431	0
12-09-2019	001971	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	3.817.205.429	429.100	2.855.599.098	961.606.331	0
13-09-2019	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.012.792	3.820.218.221	0	2.855.599.098	964.619.123	0
14-09-2019	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	102.883	3.820.321.104	0	2.855.599.098	964.722.006	0
15-09-2019	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.857	3.820.335.961	0	2.855.599.098	964.736.863	0
16-09-2019	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.719.937	3.833.055.898	0	2.855.599.098	977.456.800	0
16-09-2019	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	28.286	3.833.084.184	0	2.855.599.098	977.485.086	0
16-09-2019	001972	IMAGENES SAN FRANCISCO	4945	0	3.833.084.184	50.000	2.855.649.098	977.435.086	0
16-09-2019	001973	CLINICA SAN FRANCISCO	4946	0	3.833.084.184	80.000	2.855.729.098	977.355.086	0
16-09-2019	001974	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	4947	0	3.833.084.184	65.237	2.855.794.335	977.289.849	0
16-09-2019	001975	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.833.084.184	1.625.000	2.857.419.335	975.664.849	0
16-09-2019	001975	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.833.084.184	9.666.900	2.867.086.235	965.997.949	0
16-09-2019	001976	I.MUNICIPALIDAD DE	4948	0	3.833.084.184	2.952.714	2.870.038.949	963.045.235	0
16-09-2019	001977	IMAGENES SAN FRANCISCO	4949	0	3.833.084.184	16.380	2.870.055.329	963.028.855	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
16-09-2019	001978	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	3.833.084.184	20.000.000	2.890.055.329	943.028.855	0
17-09-2019	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.034.584	3.837.118.768	0	2.890.055.329	947.063.439	0
17-09-2019	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	49.327	3.837.168.095	0	2.890.055.329	947.112.766	0
17-09-2019	001979	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.837.168.095	320.300	2.890.375.629	946.792.466	0
17-09-2019	001979	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.837.168.095	3.084.400	2.893.460.029	943.708.066	0
22-09-2019	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	102.249	3.837.270.344	0	2.893.460.029	943.810.315	0
23-09-2019	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.307.231	3.839.577.575	0	2.893.460.029	946.117.546	0
23-09-2019	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.389	3.839.586.964	0	2.893.460.029	946.126.935	0
23-09-2019	001980	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.839.586.964	93.565	2.893.553.594	946.033.370	0
23-09-2019	001980	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.893.572.307	946.014.657	0
23-09-2019	001980	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.893.591.020	945.995.944	0
23-09-2019	001980	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.893.609.733	945.977.231	0
23-09-2019	001981	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.839.586.964	74.852	2.893.684.585	945.902.379	0
23-09-2019	001981	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.839.586.964	130.991	2.893.815.576	945.771.388	0
23-09-2019	001981	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.839.586.964	37.426	2.893.853.002	945.733.962	0
23-09-2019	001981	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.893.871.715	945.715.249	0
23-09-2019	001981	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.839.586.964	37.426	2.893.909.141	945.677.823	0
23-09-2019	001981	BENIGNO BENITEZ	0	0	3.839.586.964	112.278	2.894.021.419	945.565.545	0
23-09-2019	001982	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.839.586.964	23.058	2.894.044.477	945.542.487	0
23-09-2019	001982	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.839.586.964	23.058	2.894.067.535	945.519.429	0
23-09-2019	001982	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	3.839.586.964	23.058	2.894.090.593	945.496.371	0
23-09-2019	001983	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.109.306	945.477.658	0
23-09-2019	001983	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.128.019	945.458.945	0
23-09-2019	001983	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.146.732	945.440.232	0
23-09-2019	001984	CARLOS VALENZUELA	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.165.445	945.421.519	0
23-09-2019	001984	CARLOS VALENZUELA	0	0	3.839.586.964	37.426	2.894.202.871	945.384.093	0
23-09-2019	001985	PATRICIO VALENZUELA	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.221.584	945.365.380	0
23-09-2019	001985	PATRICIO VALENZUELA	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.240.297	945.346.667	0
23-09-2019	001986	ALFONSO GONZALEZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.259.010	945.327.954	0
23-09-2019	001986	ALFONSO GONZALEZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.277.723	945.309.241	0
23-09-2019	001987	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	3.839.586.964	23.058	2.894.300.781	945.286.183	0
23-09-2019	001988	CAROLINA ARENAS	0	0	3.839.586.964	23.058	2.894.323.839	945.263.125	0
23-09-2019	001989	MARIA CAROLINA MUÑOZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.342.552	945.244.412	0
23-09-2019	001990	GEISSY ROJAS CONTRERAS	0	0	3.839.586.964	23.058	2.894.365.610	945.221.354	0
23-09-2019	001991	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.384.323	945.202.641	0
23-09-2019	001992	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.403.036	945.183.928	0
23-09-2019	001993	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.421.749	945.165.215	0
23-09-2019	001994	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	3.839.586.964	23.058	2.894.444.807	945.142.157	0
23-09-2019	001995	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.463.520	945.123.444	0
23-09-2019	001996	MARIBEL AHUMADA PINO	0	0	3.839.586.964	18.713	2.894.482.233	945.104.731	0
23-09-2019	001997	SOCIEDAD CONCESIONARIA	4950	0	3.839.586.964	10.871	2.894.493.104	945.093.860	0
23-09-2019	001998	TELEFONICA CHILE S.A.	4951	0	3.839.586.964	318.028	2.894.811.132	944.775.832	0
23-09-2019	001999	ESSBIO S.A.	4952	0	3.839.586.964	3.173.139	2.897.984.271	941.602.693	0
23-09-2019	002000	SOCIEDAD CONCESIONARIA	4953	0	3.839.586.964	11.160	2.897.995.431	941.591.533	0
23-09-2019	002001	COMERCIAL ROSSELOT	0	0	3.839.586.964	334.799	2.898.330.230	941.256.734	0
23-09-2019	002003	CASA DE MONEDA DE CHILE	0	0	3.839.586.964	827.050	2.899.157.280	940.429.684	0
23-09-2019	002004	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.839.586.964	636.324	2.899.793.604	939.793.360	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
23-09-2019	002004	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.839.586.964	172.867	2.899.966.471	939.620.493	0
23-09-2019	002004	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.839.586.964	22.437	2.899.988.908	939.598.056	0
23-09-2019	002004	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.839.586.964	4.460.579	2.904.449.487	935.137.477	0
23-09-2019	002004	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.839.586.964	486.690	2.904.936.177	934.650.787	0
23-09-2019	002004	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.839.586.964	18.404	2.904.954.581	934.632.383	0
23-09-2019	002005	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.839.586.964	1.500	2.904.956.081	934.630.883	0
23-09-2019	002005	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.839.586.964	68.100	2.905.024.181	934.562.783	0
23-09-2019	002006	ESSBIO S.A.	4954	0	3.839.586.964	1.041.490	2.906.065.671	933.521.293	0
24-09-2019	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	978.418	3.840.565.382	0	2.906.065.671	934.499.711	0
24-09-2019	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	86.301	3.840.651.683	0	2.906.065.671	934.586.012	0
24-09-2019	002007	LODGE & CABAÑAS TINAJAS	4955	0	3.840.651.683	138.600	2.906.204.271	934.447.412	0
24-09-2019	002008	SOC. COMERCIAL ROCOR	4956	0	3.840.651.683	30.000	2.906.234.271	934.417.412	0
24-09-2019	002009	CHILE XPRESS S.A.	4957	0	3.840.651.683	47.736	2.906.282.007	934.369.676	0
24-09-2019	002010	TALLER GRAFICO SANTA	4958	0	3.840.651.683	23.990	2.906.305.997	934.345.686	0
24-09-2019	002011	ROSA ELVIRA GALLARDO	4959	0	3.840.651.683	142.800	2.906.448.797	934.202.886	0
24-09-2019	002012	PARROQUIA SAN ANTONIO	4960	0	3.840.651.683	90.000	2.906.538.797	934.112.886	0
24-09-2019	002013	SERVICIOS PUBLICITARIOS	4961	0	3.840.651.683	18.326	2.906.557.123	934.094.560	0
24-09-2019	002014	GREEN ECOLOGY SPA	4962	0	3.840.651.683	132.019	2.906.689.142	933.962.541	0
24-09-2019	002015	TELEFONICA MOVILES CHILE	4963	0	3.840.651.683	284.670	2.906.973.812	933.677.871	0
24-09-2019	002016	RUTA DEL MAIPO SOC.	4964	0	3.840.651.683	127.565	2.907.101.377	933.550.306	0
24-09-2019	002017	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	3.840.651.683	375.000	2.907.476.377	933.175.306	0
24-09-2019	002017	COMERCIAL ARENAS LTDA.	0	0	3.840.651.683	49.199	2.907.525.576	933.126.107	0
24-09-2019	002018	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	3.840.651.683	83.800	2.907.609.376	933.042.307	0
24-09-2019	002019	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.840.651.683	178.857	2.907.788.233	932.863.450	0
24-09-2019	002019	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.840.651.683	34.760	2.907.822.993	932.828.690	0
24-09-2019	002019	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.840.651.683	22.391	2.907.845.384	932.806.299	0
24-09-2019	002020	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.840.651.683	468.737	2.908.314.121	932.337.562	0
24-09-2019	002020	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.840.651.683	52.455	2.908.366.576	932.285.107	0
24-09-2019	002021	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	3.840.651.683	50.000	2.908.416.576	932.235.107	0
24-09-2019	002021	IMAGENSALUD LTDA.	0	0	3.840.651.683	247.760	2.908.664.336	931.987.347	0
24-09-2019	002022	MARCO SILVA SILVA	0	0	3.840.651.683	20.000.000	2.928.664.336	911.987.347	0
24-09-2019	002023	MARCO SILVA SILVA	0	0	3.840.651.683	4.750.000	2.933.414.336	907.237.347	0
24-09-2019	002024	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.840.651.683	49.990	2.933.464.326	907.187.357	0
24-09-2019	002025	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.840.651.683	43.875	2.933.508.201	907.143.482	0
24-09-2019	002025	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.840.651.683	67.235	2.933.575.436	907.076.247	0
24-09-2019	002025	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.840.651.683	99.292	2.933.674.728	906.976.955	0
24-09-2019	002026	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.840.651.683	66.000	2.933.740.728	906.910.955	0
24-09-2019	002026	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.840.651.683	33.800	2.933.774.528	906.877.155	0
24-09-2019	002026	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.840.651.683	68.200	2.933.842.728	906.808.955	0
24-09-2019	002027	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	3.840.651.683	23.000	2.933.865.728	906.785.955	0
24-09-2019	002027	PAMELA ELVIRA PEÑA	0	0	3.840.651.683	60.000	2.933.925.728	906.725.955	0
24-09-2019	002028	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.840.651.683	34.900	2.933.960.628	906.691.055	0
24-09-2019	002028	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.840.651.683	34.800	2.933.995.428	906.656.255	0
24-09-2019	002028	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.840.651.683	45.000	2.934.040.428	906.611.255	0
24-09-2019	002028	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.840.651.683	45.000	2.934.085.428	906.566.255	0
24-09-2019	002028	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.840.651.683	32.980	2.934.118.408	906.533.275	0
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	64.000	2.934.182.408	906.469.275	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	28.170	2.934.210.578	906.441.105	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	17.340	2.934.227.918	906.423.765	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	17.340	2.934.245.258	906.406.425	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	108.737	2.934.353.995	906.297.688	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	144.932	2.934.498.927	906.152.756	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	38.098	2.934.537.025	906.114.658	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	58.380	2.934.595.405	906.056.278	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	99.034	2.934.694.439	905.957.244	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	16.256	2.934.710.695	905.940.988	(
24-09-2019	002029	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.840.651.683	121.982	2.934.832.677	905.819.006	(
24-09-2019	002030	SERV. ELECTRICOS LUIS	0	0	3.840.651.683	4.364.111	2.939.196.788	901.454.895	(
24-09-2019	002031	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.840.651.683	1.320.900	2.940.517.688	900.133.995	(
24-09-2019	002031	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	3.840.651.683	226.100	2.940.743.788	899.907.895	(
24-09-2019	002032	CARLOS ALBERTO OLIVA	0	0	3.840.651.683	80.000	2.940.823.788	899.827.895	(
24-09-2019	002033	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	3.840.651.683	77.915	2.940.901.703	899.749.980	(
24-09-2019	002034	GRAFICA JOTAK SPA	0	0	3.840.651.683	101.000	2.941.002.703	899.648.980	(
24-09-2019	002035	RODRIGO OSVALDO	0	0	3.840.651.683	83.300	2.941.086.003	899.565.680	(
24-09-2019	002036	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	3.840.651.683	351.050	2.941.437.053	899.214.630	(
24-09-2019	002037	PROVEEDORES	0	0	3.840.651.683	107.612	2.941.544.665	899.107.018	(
24-09-2019	002038	CREATIVOS DISEQ Y	0	0	3.840.651.683	145.656	2.941.690.321	898.961.362	(
24-09-2019	002039	RAFAEL COMSILLE Y	0	0	3.840.651.683	347.820	2.942.038.141	898.613.542	(
24-09-2019	002040	INMOBILIARIA Bafa SPA	0	0	3.840.651.683	89.250	2.942.127.391	898.524.292	(
25-09-2019	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	610.847	3.841.262.530	0	2.942.127.391	899.135.139	(
26-09-2019	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.239.123	3.846.501.653	0	2.942.127.391	904.374.262	(
26-09-2019	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.774	3.846.508.427	0	2.942.127.391	904.381.036	(
26-09-2019	002041	SERVICIOS MEDICOS SAN	4965	0	3.846.508.427	53.700	2.942.181.091	904.327.336	(
27-09-2019	000202	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	51.652.945	3.898.161.372	2.000.000	2.944.181.091	953.980.281	(
27-09-2019	002042	IMAGENES SAN FRANCISCO	4966	0	3.898.161.372	70.000	2.944.251.091	953.910.281	(
27-09-2019	002043	I.MUNICIPALIDAD DE	4967	0	3.898.161.372	539.363	2.944.790.454	953.370.918	(
27-09-2019	002044	B Y F CORREDORES DE	4968	0	3.898.161.372	125.000	2.944.915.454	953.245.918	(
27-09-2019	002045	LORENZINI, PAGLIETTINI Y	4969	0	3.898.161.372	137.283	2.945.052.737	953.108.635	(
27-09-2019	002046	CLINICA SAN FRANCISCO	4970	0	3.898.161.372	30.000	2.945.082.737	953.078.635	(
27-09-2019	002047	SERVICIOS MEDICOS SAN	4971	0	3.898.161.372	53.700	2.945.136.437	953.024.935	(
27-09-2019	002048	COMUNICACIONES GERMAN	4972	0	3.898.161.372	60.000	2.945.196.437	952.964.935	(
27-09-2019	002049	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.898.161.372	18.000	2.945.214.437	952.946.935	(
27-09-2019	002050	CREATIVOS DISEQ Y	0	0	3.898.161.372	190.000	2.945.404.437	952.756.935	(
27-09-2019	002051	ELIZABETH ANDREA	0	0	3.898.161.372	300.000	2.945.704.437	952.456.935	(
27-09-2019	002052	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.898.161.372	1.318.735	2.947.023.172	951.138.200	(
27-09-2019	002052	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.898.161.372	54.971	2.947.078.143	951.083.229	(
27-09-2019	002052	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	3.898.161.372	128.792	2.947.206.935	950.954.437	(
27-09-2019	002053	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.898.161.372	1.318.735	2.948.525.670	949.635.702	(
27-09-2019	002053	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.898.161.372	54.971	2.948.580.641	949.580.731	(
27-09-2019	002053	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.898.161.372	128.792	2.948.709.433	949.451.939	(
27-09-2019	002054	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.898.161.372	871.582	2.949.581.015	948.580.357	(
27-09-2019	002054	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.898.161.372	54.971	2.949.635.986	948.525.386	(
27-09-2019	002054	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.898.161.372	128.792	2.949.764.778	948.396.594	(
27-09-2019	002055	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.898.161.372	871.582	2.950.636.360	947.525.012	(

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-09-2019	002055	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.898.161.372	54.971	2.950.691.331	947.470.041	0
27-09-2019	002055	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	3.898.161.372	128.792	2.950.820.123	947.341.249	0
27-09-2019	002056	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.898.161.372	871.582	2.951.691.705	946.469.667	0
27-09-2019	002056	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.898.161.372	54.971	2.951.746.676	946.414.696	0
27-09-2019	002056	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.898.161.372	128.792	2.951.875.468	946.285.904	0
27-09-2019	002057	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.898.161.372	871.582	2.952.747.050	945.414.322	0
27-09-2019	002057	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.898.161.372	54.971	2.952.802.021	945.359.351	0
27-09-2019	002057	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.898.161.372	128.792	2.952.930.813	945.230.559	0
27-09-2019	002058	SUBSECRETARIA DE	0	0	3.898.161.372	926.227	2.953.857.040	944.304.332	0
28-09-2019	000203	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	91.937	3.898.253.309	0	2.953.857.040	944.396.269	0
29-09-2019	000204	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	55.162	3.898.308.471	0	2.953.857.040	944.451.431	0
30-09-2019	000157	DOCUMENTO DE	0	104.700	3.898.413.171	0	2.953.857.040	944.556.131	0
30-09-2019	000158	DOCUMENTO DE	0	127.565	3.898.540.736	0	2.953.857.040	944.683.696	0
30-09-2019	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	64.018.138	3.962.558.874	0	2.953.857.040	1.008.701.834	0
30-09-2019	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	18.387	3.962.577.261	0	2.953.857.040	1.008.720.221	0
30-09-2019	002061	RUTA DEL MAIPO SOC.	4973	0	3.962.577.261	35.200	2.953.892.240	1.008.685.021	0
30-09-2019	002062	RUTA DEL MAIPO SOC.	4974	0	3.962.577.261	92.365	2.953.984.605	1.008.592.656	0
30-09-2019	002063	SOCIEDAD CONCESIONARIA	4975	0	3.962.577.261	74.413	2.954.059.018	1.008.518.243	0
30-09-2019	002064	KARINA ANGEL VIEDMA	4976	0	3.962.577.261	136.727	2.954.195.745	1.008.381.516	0
30-09-2019	002065	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	284.430	2.954.480.175	1.008.097.086	0
30-09-2019	002066	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	88.990	2.954.569.165	1.008.008.096	0
30-09-2019	002067	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	121.020	2.954.690.185	1.007.887.076	0
30-09-2019	002068	COM. DE AGUA POTAB	0	0	3.962.577.261	56.650	2.954.746.835	1.007.830.426	0
30-09-2019	002069	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	140.000	2.954.886.835	1.007.690.426	0
30-09-2019	002070	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	207.740	2.955.094.575	1.007.482.686	0
30-09-2019	002071	COOPERATIVA AGUA	0	0	3.962.577.261	387.860	2.955.482.435	1.007.094.826	0
30-09-2019	002072	COMITE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	693.770	2.956.176.205	1.006.401.056	0
30-09-2019	002073	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	217.200	2.956.393.405	1.006.183.856	0
30-09-2019	002074	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.962.577.261	176.700	2.956.570.105	1.006.007.156	0
				375.386.760		326.794.659			
				+ 21.056.792		+ 19.023.810		+ 20.462.609	
				396.393.552		345.808.499		1.026.769.765	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal							Folio:	4	Año : 2019
01-09-2019	000184	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	581.008	222.353.623	0	203.002.958	19.350.665	0
02-09-2019	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.378.814	224.732.437	0	203.002.958	21.729.479	0
02-09-2019	000185	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	663.325	225.395.762	0	203.002.958	22.392.804	0
03-09-2019	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	951.946	226.347.708	0	203.002.958	23.344.750	0
03-09-2019	000186	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	260.173	226.607.881	0	203.002.958	23.604.923	0
04-09-2019	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	668.119	227.276.000	0	203.002.958	24.273.042	0
04-09-2019	000187	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	76.691	227.352.691	0	203.002.958	24.349.733	0
04-09-2019	001875	TESORERIA GENERAL DE LA	4893	0	227.352.691	19.013.840	222.016.798	5.335.893	0
05-09-2019	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	196.624	227.549.315	0	222.016.798	5.532.517	0
05-09-2019	000188	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	296.259	227.845.574	0	222.016.798	5.828.776	0
06-09-2019	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	420.226	228.265.800	0	222.016.798	6.249.002	0
06-09-2019	000189	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	104.529	228.370.329	0	222.016.798	6.353.531	0
07-09-2019	000190	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.677	228.378.006	0	222.016.798	6.361.208	0
09-09-2019	000191	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	649.373	229.027.379	0	222.016.798	7.010.581	0
10-09-2019	000192	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	339.744	229.367.123	0	222.016.798	7.350.325	0
11-09-2019	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	116.059	229.483.182	0	222.016.798	7.466.384	0
11-09-2019	000193	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	86.855	229.570.037	0	222.016.798	7.553.239	0
12-09-2019	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	569.321	230.139.358	0	222.016.798	8.122.560	0
12-09-2019	000194	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	189.037	230.328.395	0	222.016.798	8.311.597	0
13-09-2019	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	152.298	230.480.693	0	222.016.798	8.463.895	0
14-09-2019	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	164.877	230.645.570	0	222.016.798	8.628.772	0
15-09-2019	000195	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	23.809	230.669.379	0	222.016.798	8.652.581	0
16-09-2019	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	732.613	231.401.992	0	222.016.798	9.385.194	0
16-09-2019	000196	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	45.329	231.447.321	0	222.016.798	9.430.523	0
17-09-2019	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	619.824	232.067.145	0	222.016.798	10.050.347	0
17-09-2019	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	79.047	232.146.192	0	222.016.798	10.129.394	0
22-09-2019	000197	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	163.861	232.310.053	0	222.016.798	10.293.255	0
23-09-2019	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	410.299	232.720.352	0	222.016.798	10.703.554	0
23-09-2019	000198	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.046	232.735.398	0	222.016.798	10.718.600	0
24-09-2019	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	623.053	233.358.451	0	222.016.798	11.341.653	0
24-09-2019	000199	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	141.837	233.500.288	0	222.016.798	11.483.490	0
25-09-2019	000200	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	202.052	233.702.340	0	222.016.798	11.685.542	0
26-09-2019	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.072.643	234.774.983	0	222.016.798	12.758.185	0
26-09-2019	000201	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	10.855	234.785.838	0	222.016.798	12.769.040	0
27-09-2019	000202	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	916.265	235.702.103	0	222.016.798	13.685.305	0
28-09-2019	000203	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	153.228	235.855.331	0	222.016.798	13.838.533	0
29-09-2019	000204	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	91.937	235.947.268	0	222.016.798	13.930.470	0
30-09-2019	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.801.493	242.748.761	0	222.016.798	20.731.963	0
30-09-2019	000205	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	30.646	242.779.407	0	222.016.798	20.762.609	0
				21.006.792		19.013.840			

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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	
SE AGREGA :				
		SUB-TOTAL	0	
		TOTAL	878.268	
SE DEDUCE :				
		SUB-TOTAL	0	
		TOTAL	878.268	
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878.268	
SALDO ANTERIOR :		878.268	DIFERENCIA	0
DEPOSITOS :		0		
GIROS :		0		
SALDO :		878.268		
Fecha :		01.10.19		



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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			\$ 5.279.542
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.279.542
SE DEDUCE :			
1,-Cheques girados y no cobrados a SEPTIEMBRE 2019			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.279.542
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 5.279.542
SALDO ANTERIOR :		\$ 6.417.898	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :		\$ -	
GIROS :		\$ 1.138.356	
SALDO :		\$ 5.279.542	
Fecha :		01.10.19	

SALDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD

DIRECTORA
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 39.346.866
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 39.346.866
<u>SE DEDUCE :</u>			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS SEPTIEMBRE 2019			\$ 244.260
2,- Deposito de fecha 05/09/19 no contabilizado			\$ 6.421.530
		SUB-TOTAL	\$ 6.665.790
		TOTAL	\$ 32.681.076
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 32.681.076
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR : \$ 39.907.451 DEPOSITOS : \$ 40.000 GIROS : \$ 7.266.375 SALDO : \$ 32.681.076		Fecha : 01.10.2019	


GIROS
SALDO :

DIRECTORA
 ADMINISTRACION
 Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
 Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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
SALDO ANTERIOR : DEPOSITOS : GIROS : SALDO : 0 0 0 0		DIFERENCIA	0
Fecha :		01.10.2019	

SALDO ANTERIOR :		0
DEPOSITOS :		0
GIROS :		0
SALDO :		0

Fecha :	01.10.2019
---------	------------

GIROS
SALDO

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO

DIRECTORA
ADMINISTRACION
Y FINANZAS

Ally
GARCIA

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Memorándum 72/2019

Chépica, 7 de noviembre 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 7 de octubre 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.

El monto de la indemnización solicitada y rechazada 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 sólo falta rendición de prueba testimonial.

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 el demandado se encuentra pagando en parcialidades. Sólo falta que pague \$271.000.- Continúa por mientras la tramitación.

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.

4.- Causa ROL C-615-2019, juicio ordinario, 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Aliaga con Municipalidad".

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por prescripción de patente comercial por un monto de \$4.971.418.-

Existe sentencia ordenando la prescripción.

II.- Causa laboral en tramitación.

No existen causas en tramitación.

III.- Causas Corte de Apelaciones de Rancagua.

1.- Causa ROL 22-2019-Contenciosos Administrativo, recurso de reclamación caratulado "Municipalidad con Superintendencia de Educación".

Este recurso de reclamación se acogió en todas sus partes disminuyendo la multa impuesta de \$10.000.000.- (diez millones de pesos) a sólo \$1.000.000.- (un millón de pesos). Espero ejecutoria.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA



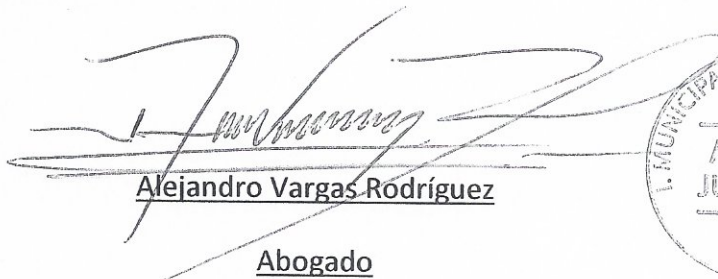
ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA

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.

Recurso ganado por la Municipalidad de Chépica.

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 Tercer Trimestre año 2019 (30/09/2019) del área Educación, refleja lo que indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa %
CxC Transferencias Corrientes	4.386.506.-	96,34%
CxC Otros Ingresos Corrientes	166.867.-	3,66%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.0 %
TOTAL	4.553.373.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 30/09/2019	Ing. Percibidos Al 30/09/2019	Variación Relativa %
CXC Transferencias Corrientes	5.940.065.-	4.386.506.-	73,85%
CXC Otros Ingresos Corrientes	250.000.-	166.867.-	66,75%
CXC Recuperación de Ingresos por Percibir	0.-	0.-	0,00%
Saldo Inicial de Caja	384.694.-	0.-	0,00%
TOTAL	6.574.759.-	4.553.374.-	69,26%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

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 30/09/2019 se refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$6.574.758.-, al Tercer Trimestre se percibió la suma M\$ 4.553.374.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 3.233.439.- que representa un 71,01 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 69,26%.



En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para el periodo año 2019 de M\$ 100.000.-

a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$ 182.328.-

05.01.000.000.000	Del Sector Privado	M\$9.033.-
05.03.003.001.001	Subvencion Fiscal Mensual	M\$128.269.-
05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	M\$45.026.-

Durante el Tercer 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 1	
								Fecha 30-09-2019	
Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				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	0
14-05-2019	000895	DEPARTAMENTO DE	0	60.000.000	80.000.000	60.000.000	80.000.000	0	0
22-08-2019	001732	DEPARTAMENTO DE	0	50.000.000	130.000.000	50.000.000	130.000.000	0	0
				130.000.000		130.000.000			

Lo anterior refleja que al Tercer Trimestre de 2019, el municipio ha transferido un monto de \$ 130.000.000.- monto anterior que se encuentra respaldado en el balance de la ejecución presupuestaria de la gestión municipal al 30/09/2019.

Por su parte, al Tercer Trimestre de 2019, figura en el Balance de Ejecución de Presupuestaria de Educación, la cuenta de Ingresos 11505-03-101-000-000 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión, con el siguiente detalle relacionado con Transferencias corrientes desde el municipio.

MUNICIPALIDAD DE CHEPICA EDUCACION				CUENTAS DE INGRESO PRESUPUESTARIO				Página 1	
								Fecha 30-09-2019	
Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	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 CEHPICA	0	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0
12-04-2019	000060	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	20.000.000	40.000.000	20.000.000	40.000.000	0	0
27-05-2019	000082	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	60.000.000	100.000.000	60.000.000	100.000.000	0	0
26-08-2019	000152	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	50.000.000	150.000.000	50.000.000	150.000.000	0	0
				150.000.000		150.000.000			



Lo anterior refleja que al Tercer Trimestre de 2019, el Departamento de Educación recibió por concepto de transferencia desde el municipio un monto de \$150.000.000.- 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 al finalizar el año 2018, el Municipio transfirió la cantidad de \$20.000.000.- a Educación con fecha 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	3.841.360.-	84,51%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	573.695.-	12,62%
CXP Prestaciones de	53.498.-	1,17%
CXP Otros Gastos Corrientes	3.006.-	0,066%
CXP Adquisición de Activos	73.716.-	1,62%
CXP Transferencias otras Entidades	66.-	0,0015%
CXP Transferencias de	175.-	0,004%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	0%
TOTAL	4.545.516.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 30/09/2019	Gastos Devengados	Variación Relativa
CXP Gastos en Personal	5.261.747.-	3.841.360.-	73,01%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.000.544.-	573.695.-	57,34%
CXP Prestaciones de	158.000.-	53.498.-	33,86%
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	3.006.-	0%
CXP Adquisición de Activos	148.468.-	73.716.-	49,65%
CXP Transferencias Otras Entidades	0.-	66.-	0%
CXP Transferencias de	0.-	175.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	6.000.-	0.-	0%
TOTAL	6.574.758.-	4.545.516.-	69,14%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)



Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 4.545.516.- cifra que en términos porcentuales, representa el 69,14% respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$191.332 .- (Gastos)

CLASIFICADOR	CUENTA	Monto M\$
21.01.001.008.002	Planilla Complementaria, Art. 4	10.947.-
21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional	6.743.-
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	8.088.-
21.01.001.049.001	Asignación por Resp. Directiva y Tec.	14.430.-
21.01.001.999.000	Otras Asignaciones	63.196.-
21.01.003.002.002	Asignación Variable	4.088.-
21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional	15.947.-
21.02.001.047.001	Asignación por Responsabilidad Direct.	13.588.-
21.02.001.999.000	Otras Asignaciones	21.801.-
21.02.003.002.002	Asignación Variable	1.451.-
22.01.001.002.000	Alimentos para personas	407.-
22.02.001.001.000	SEP-Textiles y Acabados	556.-
22.04.002.003.000	Textos y Otros Materiales	2.140.-
22.04.007.001.000	Materiales de Aseo DAEM	452.-
22.04.009.002.000	SEP-Insumos, Repuestos y..	321.-
22.04.999.002.000	Otros	394.-
22.04.999.005.003	FAEP 2018 Participación de la	4.525.-
22.04.999.005.004	FAEP 2019 Participación de la	6.929.-
22.05.002.000.000	Agua	5.730.-
22.05.003.000.000	Gas	223.-
22.05.007.002.000	Acceso a Internet móvil	84.-
22.05.999.001.001	FAEP 2016 – Servicios Básicos	1.320.-
22.06.001.003.002	FAEP 2017 – Mantención y	1.153.-
22.06.002.000.000	Mantenimiento y Reparación	165.-
22.06.004.001.000	Ley Sep, mantenimiento y	802.-
22.08.999.005.003	FAEP 2018 – Participación de	430.-
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 30/09/2019)

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 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 por un monto de M\$ 6.000.-, **no se refleja deuda devengada por este concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria, lo que incide notoriamente en la estimación y proyección de deuda contraída.**

Deuda Exigible, al 30 de Septiembre 2019.

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

Deuda no devengada al 30/09/2019

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/09/2019 por un monto de \$172.137.838.-

➤ Previsionales

AFP e Isapres	MONTO \$	PERIODO
Habitat	4.705.386.-	Cancelada 04-10-2019
Capital	11.565.642.-	Cancelada 04-10-2019
Provida	12.684.152.-	Cancelada 04-10-2019
Plan Vital	3.629.917.-	Cancelada 04-10-2019
Cuprum	10.161.644.-	Cancelada 04-10-2019
Modelo	2.508.281.-	Cancelada 04-10-2019
IPS/FONASA	11.465.711.-	Cancelada 04-10-2019
Colmena	7.224.229.-	Cancelada 04-10-2019
Banmedica	1.517.036.-	Cancelada 04-10-2019
ING-Cruz Blanca	1.191.581.-	Cancelada 04-10-2019
Consalud	1.108.968.-	Cancelada 04-10-2019
MasVida	3.322.639.-	Cancelada 04-10-2019
ACHS	4.371.261.-	Cancelada 04-10-2019
CCAF Los Andes	552.464.-	Cancelada 04-10-2019
Total	76.008.911.-	

(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	48.090.-	10-04-2019
ORIENTCOOP	251.749.-	10-04-2019
MUTUAL DE SEGUROS	805.951.-	10-04-2019
COOPEUCH	22.626.958.-	10-04-2019
COLEGIO DE PROFESORES	864.760.-	10-04-2019
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	82.925.-	10-04-2019
FEDAFEN	68.605.-	10-04-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	152.455.-	10-04-2019
CHILENA CONSOLIDADA	1.215.845.-	10-04-2019
CAJA DE COMP: LOS ANDES	7.501.018.-	10-04-2019
RETENCIONES JUDICIALES	537.470.-	10-04-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	931.300.-	10-04-2019
COMITÉ DE BIENESTAR	54.871.-	10-04-2019
IMPUESTO UNICO (Septiembre)	4.391.033.-	EN PROCESO
IMPUESTO UNICO*	20.445.019.-	EN PROCESO
IMPUESTO UNICO **	36.150.878.-	EN PROCESO
TOTAL	96.128.927.-	

(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 Agosto 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 \$ 89.339.619.- arroja como saldo la cantidad de \$89.876.220.-
Total	187.617.839.-	

***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.

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 SEPTIEMBRE DE 2019**

PROGRAMAS 2019 al 30/09/2019	MONTO \$
Mantenimiento 2018	10.924.053.-
Programa de Integración Escolar	355.240.907.-
Habilidades para la Vida HPV	6.396.218.-
Residencia Familiar Estudiantil	95.520.-
Jardines Junji VTF	9.132.673.-
Fondo Fortalecimiento a la Educación Publica	169.629.-
Bonificación Retiro Docente	157.127.600.-
TOTAL	539.086.600.-

(Información proporcionada por el Jefe de Administración y Finanzas D.A.E.M. en informe de fecha 21/11/2019.)



Del mismo informe se desprende que el Saldo según Conciliación Bancaria al 30/09/2019 es de \$585.291.609.- y el Saldo de Programas a igual fecha es de \$539.086.600.- por lo que el saldo DAEM a igual fecha es de \$46.205.009.-

Informe de Jefe de Administración y Finanzas al 27/11/2019.-

DISPONIBILIDAD AL 30/09/2019

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2019 585.291.609

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2018	\$	10.924.053
Programa de Integración Escolar	\$	355.240.907
Habilidades para la Vida HPV	\$	6.396.218
Residencia Familiar Estudiantil	\$	95.520
Jardines Junji VTF	\$	9.132.673
CECI Gastos Transporte	\$	-
CECI Gastos Operacionales	\$	-
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$	169.629
Transporte Rural TER	\$	-
Bonificación Retiro Docente	\$	157.127.600
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	539.086.600

DISPONIBILIDAD AL 30/09/2019

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)

Imptouesto único período marzo - agosto 2019	\$	28.097.944
Imptouesto único pendiente año 2014	\$	20.445.019
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	48.542.963

SALDO DAEM AL 30-09-2019 (Incluye Deuda Impuesto Único) \$ -2.337.954



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


MUNICIPALIDAD DE
DIRECTOR
CONTROL
INTERNO
CHÉPICA

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$585.291.609.- al 30/09/2019**, de acuerdo a información contenida en Informe de fecha 21/11/2019.(Informe recepcionado en Dirección de Control con fecha 25/11/2019)

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

RECURSOS LEY SEP AL 30/09/2019 ascienden a \$ 61.725.226.- 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 Septiembre de 2019 emitido por el Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica)

RECURSOS FAEP 2018 – 2019 al 30/09/2019 asciende a \$127.526.890.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900064-3. Existe diferencia entre el saldo informado respecto de la conciliación bancaria de dicha cuenta por un monto de \$ 2.160.294.- de acuerdo al informe financiero emitido con fecha 21/11/2019 del Jefe de Administración y Finanzas DAEM.

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.P. Tipo Cta. Acumulación

N° Cuenta Contable

Listado de Cuentas del Mayor

- 11101.03.000.000.000 Caja
- 11102.03.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.02.000.000.000 P.E.P.
- 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 Fondo por Entorno al Fondo Común Municipal
- 111301.00.000.000.000 Inversiones Temporales
- 111401.00.000.000.000 Anticipos a Proveedores
- 111402.00.000.000.000 Anticipos a Contratistas
- 111403.00.000.000.000 Anticipos a Renta Cuenta
- 111404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 111405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 111406.00.000.000.000 Anticipos Previsionales
- 111407.00.000.000.000 Cartas de Crédito
- 111408.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 111503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 111505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 111506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 111507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 111509.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 111510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros

Cuenta Presupuesto Título/Subtítulo

Datos del Mes

Total Movtos 0

Ultimo folio 000000

Ultima Fecha

Anaite -1301381

Propiedades

Bloqueada

Fecha / /

Honorario

Código INI

Mes	Deben	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: 16:01:08 Area: 0000 EDUCACION

W:\05.182.165\Contabilidad

1601 21-04-2016

Se adjuntan conciliaciones al 30/09/2019 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 30.09.19	INGRESOS POR PERCIBIR
	6.574.758.-	4.553.374.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.19	DEUDA EXIGIBLE
	6.574.758.-	4.545.516.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 4.553.374.- contra un gasto devengado de M\$ 4.545.516.-



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2019								
05			C x C Transferencias	5.940.065	5.940.065	4.386.506	1.553.558	
	01		Del Sector Privado	15.000	15.000	24.033	-9.033	
	03		De Otras Entidades Públicas	5.925.065	5.925.065	4.362.474	1.562.591	
		003	De la Subsecretaría de	5.705.065	5.705.065	4.167.448	1.537.617	
		003001	Subvención de Escolaridad	3.969.406	3.969.406	3.233.439	735.967	
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.875.327	2.875.327	3.003.596	-128.269	
		003001002	Subvención para Educación	443.705	443.705	229.843	213.863	
		003001004	Excelencia Academica	58.767	58.767		58.767	
		003001010	BRP	591.607	591.607		591.607	
		003002	Otros Aportes	1.735.658	1.735.658	934.009	801.649	
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	976.889	976.889	734.485	242.404	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	505.800	505.800	153.206	352.594	
		003002003	ProRetencion	41.399	41.399		41.399	
		003002004	Ingreso Bono Escolar	17.760	17.760		17.760	
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	26.839	26.839		26.839	
		003002006	Bono de Vacaciones	48.136	48.136		48.136	
		003002008	Aguinaldo Navidad	18.985	18.985		18.985	
		003002999	Otros	99.850	99.850	46.318	53.532	
		099	De Otras Entidades Públicas			45.026	-45.026	
		101	De la Municipalidad A Serv	220.000	220.000	150.000	70.000	
08			C x C Otros Ingresos	250.000	250.000	166.867	83.133	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	250.000	250.000	166.867	83.133	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	250.000	250.000	166.867	83.133	
15			Saldo Inicial de Caja		384.694		384.694	
Total INGRESOS 2019				6.190.065	6.574.758	4.553.374	2.021.385	

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	3.841.360	1.420.387	
	01		Personal de Planta	2.333.737	2.340.590	1.594.055	746.535	
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.189.395	2.189.395	1.488.034	701.361	
		001001	Sueldos base	1.016.131	1.016.131	545.871	470.259	
		001001001	Sueldo base	1.016.131	1.016.131	545.871	470.259	
		001002	Asignación de Antigüedad	510.351	510.351	193.770	316.581	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	510.351	510.351	193.770	316.581	
		001008	Asignación de Nivelación			10.947	-10.947	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4			10.947	-10.947	
		001009	Asignaciones Especiales	237.236	237.236	252.067	-14.831	
		001009003	Bonificación Proporcional,	237.236	237.236	243.979	-6.743	
		001009004	Bonificación Especial			8.088	-8.088	
		001011	Asignación de Movilización	6.402	6.402	4.423	1.979	
		001011001	Asignación de Movilización,	6.402	6.402	4.423	1.979	
		001019	Asignación de	19.699	19.699	3.753	15.946	
		001019002	Asignación de	19.699	19.699	3.753	15.946	
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.			14.430	-14.430	
		001049001	Asig.por Resp. Directiva			14.430	-14.430	
		001999	Otras Asignaciones	399.576	399.576	462.772	-63.196	
		002	Aportes del Empleador	65.379	65.379	41.697	23.682	
		002002	Otras Cotizaciones	65.379	65.379	41.697	23.682	
		003	Asignaciones por Desempeño	49.992	49.992	41.875	8.117	
		003001	Desempeño Institucional	49.992	49.992	37.787	12.205	
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	49.992	49.992	37.787	12.205	
		003002	Desempeño Colectivo			4.088	-4.088	
		003002002	Asignación Variable por			4.088	-4.088	
		005	Aguinaldos y Bonos	28.972	35.825	22.450	13.374	
		005001	Aguinaldos	17.467	17.467	5.356	12.111	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.463	10.463	5.356	5.107	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	7.004	7.004		7.004	
		005002	Bonos de Escolaridad	4.295	4.295	3.031	1.264	
		005002001	BONO ESCOLAR	4.295	4.295	3.031	1.264	
		005003	Bonos Especiales	7.210	14.063	14.063		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	7.210	14.063	14.063		
	02		Personal a Contrata	1.400.308	1.410.109	1.088.077	322.032	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.289.894	1.289.894	999.804	290.090	
		001001	Sueldos base	795.226	795.226	507.410	287.817	
		001002	Asignación de Antigüedad	90.206	90.206	62.035	28.171	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	90.206	90.206	62.035	28.171	
		001008	Asignación de Nivelación	9.638	9.638	4.757	4.881	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	9.638	9.638	4.757	4.881	
		001009	Asignaciones Especiales	240.187	240.187	254.853	-14.666	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	236.448	236.448	252.394	-15.947	
		001009004	Bonificación Especial	3.740	3.740	2.459	1.281	
		001011	Asignación de Movilización	127	127	106	20	
		001011001	Asignación de Movilización,	127	127	106	20	
		001018	Asignación de	22.791	22.791	3.536	19.255	
		001018001	Asignación de	22.791	22.791	3.536	19.255	
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.			13.588	-13.588	
		001047001	Asig.por Resp. Directiva			13.588	-13.588	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimiento	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realiza
		001999	Otras Asignaciones	131.719	131.719	153.520	-21.801	
		002	Aportes del Empleador	41.919	41.919	28.478	13.441	
		002002	Otras Cotizaciones	41.919	41.919	28.478	13.441	
		003	Asignaciones por Desempeño	37.545	37.545	30.985	6.560	
		003001	Desempeño Institucional	37.545	37.545	29.535	8.010	
		003001002	Bonificación Excelencia	37.545	37.545	29.535	8.010	
		003002	Desempeño Colectivo			1.451	-1.451	
		003002002	Asignación Variable por			1.451	-1.451	
		004	Remuneraciones Variables	156	156	17	139	
		004006	Comisiones de Servicios en el	156	156	17	139	
		005	Aguinaldos y Bonos	30.793	40.594	28.792	11.802	
		005001	Aguinaldos	17.623	17.623	5.854	11.770	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.432	12.432	5.854	6.578	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	5.191	5.191		5.191	
		005002	Bono de Escolaridad	2.814	2.814	2.781	32	
		005003	Bonos Especiales	10.356	20.157	20.157		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	10.356	20.157	20.157		
	03		Otras Remuneraciones	1.500.725	1.511.048	1.159.228	351.820	
		004	Remuneraciones Reguladas	1.166.536	1.166.536	890.637	275.899	
		004001	Remuneraciones Código del	1.105.944	1.105.944	885.593	220.351	
		004002	Otras Cotizaciones	48.404	48.404		48.404	
		004003	Remuneraciones Variables	12.187	12.187	5.044	7.143	
		999	Otras	334.189	344.512	268.591	75.921	
		999999	Otras	334.189	344.512	268.591	75.921	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.242	3.242	1.197	2.045	
		999999002	Otras	284.994	295.317	230.043	65.274	
		999999003	Bono Asistente de la	45.953	45.953	37.351	8.603	
22			C x P Bienes y Servicios de	689.295	1.000.544	573.695	426.849	
	01		Alimentos y Bebidas	22.600	22.600	9.495	13.105	
		001	Para Personas	22.600	22.600	9.495	13.105	
		001001	SEP-Alimentos para personas	22.000	22.000	8.487	13.513	
		001002	Alimentos Para Personas	600	600	1.007	-407	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	56.899	63.899	4.379	59.520	
		001	Textiles y Acabados Textiles			556	-556	
		001001	SEP-Textiles y Acabados			556	-556	
		002	Vestuario, Accesorios y	56.899	63.899	3.822	60.076	
		002001	SEP - Vestuario	15.000	22.000	3.402	18.598	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	41.399	41.399		41.399	
		002003	Vestuario, Accesorios y	500	500	420	80	
	03		Combustibles y Lubricantes	3.250	3.250	170	3.080	
		001	Para Vehiculos	3.000	3.000		3.000	
		001002	Para Vehiculo daem	3.000	3.000		3.000	
		999	Para Otros	250	250	170	80	
	04		Materiales de Uso o Consumo	161.750	236.000	187.809	48.191	
		001	Materiales de Oficina	45.500	72.500	60.000	12.500	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	33.500	48.500	44.213	4.287	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	2.000	4.000	2.889	1.111	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	10.000	20.000	12.898	7.102	
		002	Textos y Otros Materiales de	53.000	77.000	51.569	25.431	
		002001	Ley Sep, Textos y otros	35.000	55.000	42.672	12.328	
		002002	PIE-Textos y otros materiales	16.000	20.000	4.756	15.244	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002003	Textos y Otros Mat. de	2.000	2.000	4.140	-2.140	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	800	800	1.252	-452	
		007001	Materiales de Aseo DAEM	800	800	1.252	-452	
		009	Insumos, Repuestos y	30.050	38.050	23.501	14.549	
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.000	28.000	14.562	13.438	
		009002	SEP-Insumos, Repuestos y			321	-321	
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	8.618	1.382	
		009004	Insumos, Repuestos y	50	50		50	
		999	Otros	32.400	47.650	51.487	-3.837	
		999001	Sep Otros	30.000	40.000	33.856	6.144	
		999002	Otros	400	400	794	-394	
		999003	Otros-PIE	2.000	2.000	133	1.867	
		999005	FAEP - Participación de la		5.250	16.704	-11.454	
		999005003	FAEP 2018 Participación de la		5.250	9.775	-4.525	
		999005004	FAEP 2019 Participación de la			6.929	-6.929	
05			Servicios Básicos	54.300	69.300	56.973	12.327	
	001		Electricidad	20.000	28.000	27.745	255	
	002		Agua	8.000	14.000	19.730	-5.730	
	003		Gas	300	300	523	-223	
	005		Telefonía Fija	2.000	3.000	1.372	1.628	
	007		Acceso a Internet	1.000	1.000	1.084	-84	
	007002		Acceso Internet Movil	1.000	1.000	1.084	-84	
	999		Otros	23.000	23.000	6.518	16.482	
	999001		FAEP - Servicios Básicos	23.000	23.000	6.518	16.482	
	999001001		FAEP 2016 - Servicios Básicos			1.320	-1.320	
	999001003		FAEP 2018 - Servicios Básicos	3.000	3.000		3.000	
	999001004		FAEP 2019 - Servicios Básicos	20.000	20.000	5.198	14.802	
06			Mantenimiento y Reparaciones	121.000	266.660	118.912	147.748	
	001		Mantenimiento y Reparación	115.000	256.660	114.296	142.364	
	001001		PIE - Mantención y		21.638		21.638	
	001002		Mantenimiento y Reparación	10.000	10.000	5.497	4.503	
	001003		FAEP - Mantención y	105.000	225.022	108.798	116.224	
	001003002		FAEP 2017 - Mantención y		10.022	11.175	-1.153	
	001003003		FAEP 2018 - Mantención y	70.000	180.000	97.623	82.377	
	001003004		FAEP 2019 - Mantención y	35.000	35.000		35.000	
	002		Mantenimiento y Reparación	2.000	2.000	2.165	-165	
	004		Mantenimiento y Reparación			802	-802	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y			802	-802	
	007		Mantenimiento y Reparación	4.000	8.000	1.649	6.351	
	007002		SEP-mantenimiento y	2.000	6.000	1.649	4.351	
	007003		Mantenimiento y Reparación	2.000	2.000		2.000	
07			Publicidad y Difusión	500	500	62	438	
	001		Servicios de Publicidad	500	500	62	438	
	001001		Publicidad y Difusion	500	500	62	438	
08			Servicios Generales	114.996	174.335	105.572	68.763	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	107.996	142.335	91.262	51.073	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	85.796	100.796	63.892	36.904	
	007002		Pasaje y Fletes daem	200	200	145	55	
	007003		Pasajes y Fletes PIE	2.000	2.000	700	1.300	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	20.000	39.339	26.525	12.814	
	007004003		FAEP 2018 - Transporte	8.000	27.339	23.375	3.964	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007004004	FAEP 2019 - Transporte	12.000	12.000	3.150	8.850	
		999	Otros	7.000	32.000	14.310	17.690	
		999002	Otros Sep	6.000	31.000	13.349	17.651	
		999003	Otros	1.000	1.000	531	469	
		999005	FAEP - Participación de la			430	-430	
		999005003	FAEP 2018 - Participación de			430	-430	
10			Servicios Financieros y de	6.300	6.300	4.372	1.928	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.300	6.300	4.372	1.928	
11			Servicios Técnicos y	142.000	152.000	83.847	68.153	
	002		Cursos de Capacitación	50.000	50.000	4.015	45.985	
	002001		Ley Sep- Curso de	25.000	25.000	4.015	20.985	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	15.000	15.000		15.000	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000		10.000	
	002004003		FAEP 2018 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	002004004		FAEP 2019 - Mejoramiento de	5.000	5.000		5.000	
	003		Servicios Informáticos			2.575	-2.575	
	003001		SEP-Servicios Informáticos			2.575	-2.575	
	999		Otros	92.000	102.000	77.117	24.883	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	82.000	92.000	67.134	24.866	
	999005		Honorarios			2.351	-2.351	
	999008		Otros Servicios Pie	10.000	10.000	7.632	2.368	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.700	5.700	2.105	3.595	
	002		Gastos Menores	4.500	4.500	1.415	3.085	
	002001		F.fijo DAEM	1.500	1.500	515	985	
	002002		Caja Chica - SEP	3.000	3.000	900	2.100	
	004		Intereses, Multas y Recargos	500	500	298	202	
	005		Derechos y Tasas	700	700	392	308	
23			C x P Prestaciones de	158.000	158.000	53.498	104.502	
	01		Prestaciones Previsionales	158.000	158.000	53.498	104.502	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	158.000	158.000	53.498	104.502	
24			C x P Transferencias			66	-66	
	03		A Otras Entidades Públicas			66	-66	
	099		A Otras Entidades Públicas			66	-66	
26			C x P Otros Gastos Corrientes			3.006	-3.006	
	01		Devoluciones			3.006	-3.006	
29			C x P Adquisición de Activos	102.000	148.468	73.716	74.752	
	04		Mobiliario y Otros	72.000	108.468	44.737	63.731	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	25.000	40.000	16.925	23.075	
	004		Otros Mobiliarios	47.000	68.468	27.812	40.656	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	27.000	48.468	26.413	22.055	
	004004002		FAEP 2017 - Mejoramiento			279	-279	
	004004003		FAEP 2018 - Mejoramiento	15.000	36.468	26.134	10.334	
	004004004		FAEP 2019 - Mejoramiento	12.000	12.000		12.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	20.000	20.000	1.398	18.602	
	004005003		FAEP 2018 - Inversión de	5.000	5.000	1.398	3.602	
	004005004		FAEP 2019 - Inversión de	15.000	15.000		15.000	
05			Máquinas y Equipos			2.178	-2.178	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina			2.178	-2.178	
	001002		SEP - Maquinas y Equipos de			2.178	-2.178	
06			Equipos Informáticos	30.000	40.000	26.801	13.199	
	001		Equipos Computacionales y	30.000	40.000	26.801	13.199	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001001	SEP-Equipos	15.000	25.000	25.020	-20	
		001002	Equipos Computacionales y			363	-363	
		001003	PIE-Equipos Comp. y	15.000	15.000	1.419	13.581	
33			C x P Transferencias de			175	-175	
	01		Al Sector Privado			175	-175	
34			C x P Servicio de la Deuda	6.000	6.000		6.000	
	07		Deuda Flotante	6.000	6.000		6.000	
Total GASTOS 2019				6.190.065	6.574.758	4.545.516	2.029.243	

CONCILIACION BANCARIA - JULIO 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

DETALLE

TOTALES
PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 442.276.534

SE AGREGA :

- 1.-Diferencia Historica de junio 2008
- 2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilizacion erronea
- 3.- Decreto de pago N° 838 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales
- 4.- Traspaso de Fondos para subsanar Decreto de Pago N° 838, contabilizado y no ejecutado en Banco.

\$ 329.323
\$ 963.057
\$ 119.960
\$ 119.960

SUB-TOTAL \$ 1.532.300

TOTAL \$ 442.276.534

SE DEDUCE :

- 1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de Julio 2019
- 2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado

\$ 9.534.600
\$ 27.000

SUB-TOTAL \$ 9.561.600

TOTAL \$ 432.714.934

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 432.714.934

DIFERENCIA \$ -

SALDO ANTERIOR	:	\$ 454.014.092
DEPOSITOS	:	\$ 392.406.586
GIROS	:	\$ 413.705.744
SALDO	:	\$ 432.714.934

Fecha : 04-08-2019



Contabilidad



Adm.-Y-Finanzas-DAEM

CONCILIACION MES DE JULIO 2019				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS JULIO 2019				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
9278114	08-07-2013	ORIENTOCOOP	19.000	701
9663258	12-09-2013	MOISES CERPA CAROCA	15.000	960
9663297	24-09-2013	ADRIANA TREJOS J	108.000	986
4066126	30-04-2015	ELIECER QUEZADA ROMERO	39.202	362
4335938	18-06-2015	PAULINA MORALES SALAS	15.636	556
4930562	02-09-2015	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	71.600	841
5716419	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PLANVITAL	53.674	1595
5716431	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PROVIDA	99.189	1596
2942629	25-06-2019	VERONICA BECERRA OLMEDO	84.818	935
2942670	19-07-2019	JOSE TOMAS ABRIGO MORALES	45.570	1123
2942672	22-07-2019	JUAN ROJAS RIQUELME	99.130	1125
2942673	30-07-2019	JUANA GONZALEZ TREJOS	474.911	1155
2942675	30-07-2019	ADRIANA DIAZ LIZAMA	284.359	1155
2942677	30-07-2019	ELIAS FIERRO CORREA	543.637	1155
2942679	30-07-2019	PREVIREDA S.A	1.967.852	1157
2942680	30-07-2019	COOPEUCH LIMITADA	538.468	1157
2942681	30-07-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	69.050	1157
2942682	30-07-2019	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	23.742	1157
2942683	30-07-2019	PREVIREDA S.A	1.261.567	1158
2942684	30-07-2019	COOPEUCH LIMITADA	670.608	1158
2942685	30-07-2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PER	33.500	1158
2942686	30-07-2019	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	12.486	1158
2942688	30-07-2019	MARIA FRANCISCA ROJAS LIZAMA	56.629	1159
2942689	30-07-2019	MANUELA PARRAGUEZ PINO	113.661	1159
2942690	30-07-2019	PREVIREDA S.A	2.395.856	1159
2942691	30-07-2019	COOPEUCH LIMITADA	270.057	1159
2942692	30-07-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	32.715	1159
2942693	30-07-2019	CHILENA CONSOLIDADA	13.139	1159
2942694	30-07-2019	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	20.894	1159
2942695	30-07-2019	COMITÉ AGUA LAS ARAÑAS	73.650	1161
2942696	30-07-2019	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	27.000	1164
			9.534.600	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación					Folio:	1	Año : 2019
01-07-2019	001006	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.016.744.905	282.942	2.563.013.755	453.731.150	
01-07-2019	001007	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	3.016.744.905	537.470	2.563.551.225	453.193.680	
01-07-2019	001008	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	3.016.744.905	109.068.750	2.672.619.975	344.124.930	
02-07-2019	001011	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	3.016.744.905	209.700	2.672.829.675	343.915.230	
02-07-2019	001012	CAROLINA PAZ ARENAS	0	0	3.016.744.905	314.550	2.673.144.225	343.600.680	
02-07-2019	001014	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	3.016.744.905	524.250	2.673.668.475	343.076.430	
02-07-2019	001019	CARMEN AGUILERA	0	0	3.016.744.905	70.760	2.673.739.235	343.005.670	
02-07-2019	001020	MARIA TERESA GAETE	0	0	3.016.744.905	70.760	2.673.809.995	342.934.910	
02-07-2019	001021	ORFA SOFIA CALDERON	0	0	3.016.744.905	70.760	2.673.880.755	342.864.150	
02-07-2019	001022	SONIA DEL CARMEN FARIAS	0	0	3.016.744.905	70.760	2.673.951.515	342.793.390	
02-07-2019	001024	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	3.016.744.905	30.845	2.673.982.360	342.762.545	
02-07-2019	001025	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.016.744.905	146.000	2.674.128.360	342.616.545	
02-07-2019	001026	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	3.016.744.905	118.346	2.674.246.706	342.498.199	
02-07-2019	001027	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.016.744.905	39.990	2.674.286.696	342.458.209	
02-07-2019	001027	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.016.744.905	63.980	2.674.350.676	342.394.229	
03-07-2019	001041	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	3.016.744.905	484.000	2.674.834.676	341.910.229	
05-07-2019	001063	HUGO ANDRES PONCE	0	0	3.016.744.905	1.000.000	2.675.834.676	340.910.229	
05-07-2019	001074	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.016.744.905	13.960	2.675.848.636	340.896.269	
05-07-2019	001075	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.016.744.905	25.000	2.675.873.636	340.871.269	
05-07-2019	001077	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	3.016.744.905	380.000	2.676.253.636	340.491.269	
08-07-2019	000116	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.868.218	3.024.613.123	0	2.676.253.636	348.359.487	
08-07-2019	000116	I. MUNICIPALIDAD DE	0	313.451	3.024.926.574	0	2.676.253.636	348.672.938	
08-07-2019	000116	I. MUNICIPALIDAD DE	0	135.707	3.025.062.281	0	2.676.253.636	348.808.645	
08-07-2019	000116	I. MUNICIPALIDAD DE	0	101.136	3.025.163.417	0	2.676.253.636	348.909.781	
08-07-2019	000116	I. MUNICIPALIDAD DE	0	6.742	3.025.170.159	0	2.676.253.636	348.916.523	
08-07-2019	000117	I. MUNICIPALIDAD DE	0	14.567	3.025.184.726	0	2.676.253.636	348.931.090	
10-07-2019	001078	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.025.184.726	243.100	2.676.496.736	348.687.990	
10-07-2019	001079	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.025.184.726	10.500	2.676.507.236	348.677.490	
10-07-2019	001080	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.025.184.726	7.780	2.676.515.016	348.669.710	
10-07-2019	001081	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.025.184.726	37.350	2.676.552.366	348.632.360	
10-07-2019	001082	ESSBIO S.A	0	0	3.025.184.726	746.470	2.677.298.836	347.885.890	
10-07-2019	001085	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.025.184.726	161.243	2.677.460.079	347.724.647	
10-07-2019	001086	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.025.184.726	71.072	2.677.531.151	347.653.575	
10-07-2019	001096	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	3.025.184.726	1.035.000	2.678.566.151	346.618.575	
10-07-2019	001098	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.025.184.726	94.900	2.678.661.051	346.523.675	
10-07-2019	001099	INDUSTRIA RECUPERADORA	0	0	3.025.184.726	470.402	2.679.131.453	346.053.273	
17-07-2019	001100	COMPANIA GENERAL DE	0	0	3.025.184.726	5.477.900	2.684.609.353	340.575.373	
19-07-2019	000118	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.214.463	3.027.399.189	0	2.684.609.353	342.789.836	
19-07-2019	000119	I. MUNICIPALIDAD DE	0	5.400.000	3.032.799.189	0	2.684.609.353	348.189.836	
19-07-2019	000120	I. MUNICIPALIDAD DE	0	133	3.032.799.322	0	2.684.609.353	348.189.969	
19-07-2019	000120	I. MUNICIPALIDAD DE	0	32	3.032.799.354	0	2.684.609.353	348.190.001	
19-07-2019	001108	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.032.799.354	52.955	2.684.662.308	348.137.046	
19-07-2019	001109	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.032.799.354	402.163	2.685.064.471	347.734.883	
19-07-2019	001110	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.032.799.354	21.715	2.685.086.186	347.713.168	
19-07-2019	001111	COMERCIAL E	0	0	3.032.799.354	211.382	2.685.297.568	347.501.786	
19-07-2019	001112		0	0	3.032.799.354	233.194	2.685.530.762	347.268.592	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		CLAUDIO ANTONIO							
19-07-2019	001113	COMPANIA DE PETROLEOSN	0	0	3.032.799.354	999.618	2.686.530.380	346.268.974	
19-07-2019	001114	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.032.799.354	500.990	2.687.031.370	345.767.984	
19-07-2019	001115	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	3.032.799.354	100.912	2.687.132.282	345.667.072	
19-07-2019	001116	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.032.799.354	6.788	2.687.139.070	345.660.284	
19-07-2019	001117	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	3.032.799.354	1.798.495	2.688.937.565	343.661.789	
19-07-2019	001118	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.032.799.354	5.962	2.688.943.527	343.855.827	
19-07-2019	001119	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.032.799.354	65.319	2.689.008.846	343.790.508	
19-07-2019	001119	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.032.799.354	25.585	2.689.034.431	343.764.923	
19-07-2019	001120	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.032.799.354	186.562	2.689.220.993	343.578.361	
19-07-2019	001121	MARIA BEATRIZ LOPEZ	0	0	3.032.799.354	800.000	2.690.020.993	342.778.361	
19-07-2019	001122	RODRIGO ROJAS DONOSO	0	0	3.032.799.354	21.279	2.690.042.272	342.757.082	
19-07-2019	001123	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	3.032.799.354	165.449	2.690.207.721	342.591.633	
19-07-2019	001124	ESSBIO S.A	0	0	3.032.799.354	1.466.550	2.691.674.271	341.125.083	
22-07-2019	000121	I. MUNICIPALIDAD DE	0	600.622	3.033.399.976	0	2.691.674.271	341.725.705	
22-07-2019	000122	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.129.401	3.034.529.377	0	2.691.674.271	342.855.106	
22-07-2019	000123	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.341.591	3.035.870.968	0	2.691.674.271	344.196.697	
22-07-2019	001125	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	3.035.870.968	99.130	2.691.773.401	344.097.567	
22-07-2019	001126	HUGO ANDRES PONCE	0	0	3.035.870.968	260.870	2.692.034.271	343.836.697	
22-07-2019	001127	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	3.035.870.968	270.000	2.692.304.271	343.566.697	
22-07-2019	001128	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.035.870.968	140.000	2.692.444.271	343.426.697	
22-07-2019	001129	PALLOVI SPA	0	0	3.035.870.968	39.999	2.692.484.270	343.386.698	
22-07-2019	001130	BERNARDITA ANDREA	0	0	3.035.870.968	124.750	2.692.609.020	343.261.948	
22-07-2019	001131	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.035.870.968	120.000	2.692.729.020	343.141.948	
22-07-2019	001132	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.035.870.968	518.602	2.693.247.622	342.623.346	
22-07-2019	001151	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.035.870.968	528.608	2.693.776.230	342.094.738	
22-07-2019	001153	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	3.035.870.968	518.840	2.694.295.070	341.575.898	
23-07-2019	000124	I. MUNICIPALIDAD DE	0	863.360	3.036.734.328	0	2.694.295.070	342.439.258	
23-07-2019	000124	I. MUNICIPALIDAD DE	0	744.871	3.037.479.199	0	2.694.295.070	343.184.129	
23-07-2019	000124	I. MUNICIPALIDAD DE	0	373.573	3.037.852.772	0	2.694.295.070	343.557.702	
26-07-2019	000126	I. MUNICIPALIDAD DE	0	48.424.926	3.086.277.698	0	2.694.295.070	391.982.628	
26-07-2019	000127	I. MUNICIPALIDAD DE	0	248.248.466	3.334.526.164	0	2.694.295.070	640.231.094	
26-07-2019	000128	I. MUNICIPALIDAD DE	0	19.915.371	3.354.441.535	0	2.694.295.070	660.146.465	
26-07-2019	000128	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.765.968	3.372.207.503	0	2.694.295.070	677.912.433	
26-07-2019	000129	I. MUNICIPALIDAD DE	0	602.968	3.372.810.471	0	2.694.295.070	678.515.401	
26-07-2019	000129	I. MUNICIPALIDAD DE	0	162.524	3.372.972.995	0	2.694.295.070	678.677.925	
26-07-2019	000130	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.422.368	3.375.395.363	0	2.694.295.070	681.100.293	
26-07-2019	000131	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.705.127	3.383.100.490	0	2.694.295.070	688.805.420	
26-07-2019	000132	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.331.390	3.390.431.880	0	2.694.295.070	696.136.010	
26-07-2019	001155	REMUNERACIONES MES DE	0	0	3.390.431.880	261.351.568	2.955.646.638	434.785.242	
26-07-2019	001157	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	3.390.431.880	8.037.520	2.963.684.158	426.747.722	
26-07-2019	001158	REMUNERACIONES SALA	0	0	3.390.431.880	3.977.842	2.967.662.000	422.769.880	
26-07-2019	001159	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	3.390.431.880	8.577.801	2.976.239.801	414.192.079	
29-07-2019	000133	I. MUNICIPALIDAD DE	0	6.440.000	3.396.871.880	0	2.976.239.801	420.632.079	
29-07-2019	000134	I. MUNICIPALIDAD DE	0	283.040	3.397.154.920	0	2.976.239.801	420.915.119	
29-07-2019	001161	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.397.154.920	73.650	2.976.313.451	420.841.469	
29-07-2019	001162	HUGO ANDRES PONCE	0	0	3.397.154.920	96.106	2.976.409.557	420.745.363	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
31-07-2019	000136	I. MUNICIPALIDAD DE	0	11.876.611	3.409.031.531	0	2.976.409.557	432.621.974	
31-07-2019	001164	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.409.031.531	27.000	2.976.436.557	432.594.974	
31-07-2019	001165	I. MUNICIPALIDAD DE	0	119.960	3.409.151.491	0	2.976.436.557	432.714.934	
				392.406.586		413.705.744			

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS
Rut:	69090700-3	Rol:	USU
Cuenta:	41909045957	Fecha:	20/11/2019
Nombre Cuenta:	I MUNIC CHEPICA DEPTO COMUNAL DE EDUC		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	135	Fecha Inicio:	31-07-2019
Nº Movimientos:	6	Fecha Final:	01-08-2019
Fecha Emisión :	31-07-2019		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
31/07	CHEPICA	2942676	CHEQUE PAGADO POR CAJA	543.080		441.673.007
31/07	CHEPICA	2942678	CHEQUE PAGADO POR CAJA	313.411		441.359.596
31/07	CHEPICA	2942674	CHEQUE PAGADO POR CAJA	178.274		441.181.322
31/07	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	96.106		441.085.216
31/07	CHEPICA	3096901	VENTA DETALONARIO			441.085.216
01/08	SERVI STA CRUZ	2942687	CHEQUE PAGADO POR CAJA	340.982		440.744.234

Resumen

Saldo Anterior \$	442.216.087
Total Cheques \$	1.375.747
Total Cargos \$	96.106
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	440.744.234

CONCILIACION BANCARIA - SEPTIEMBRE 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

COTA CTE BANCARIA N
FONDOS DAEM 449-09045957

DETALLE

TOTALES
PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 717.569.995

SE AGREGA :

- 1.- Diferencia Historica de Junio 2008.
- 2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilización errónea
- 3.- Decreto de pago N° 838 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales

\$ 329.323
\$ 963.057
\$ 119.960

SUB-TOTAL \$ 1.412.340
TOTAL \$ 717.569.995

SE DEDUCE :

- 1.- Cheques Girados y no Cobrados al mes de Septiembre 2019
- 2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado
- 3.- Ingreso no contabilizado, durante Agosto 2019
- 4.- Ingreso, no contabilizado durante Septiembre, 10-09-2019
- 5.- Transferencias electrónicas contabilizadas, no ejecutadas dentro del mes

\$ 122.780.485
\$ 27.000
\$ 2.452.100
\$ 1.884.965
\$ 5.133.836

SUB-TOTAL \$ 132.270.386
TOTAL \$ 585.291.609

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 585.291.609

SALDO ANTERIOR : \$ 477.157.304
DEPOSITOS : \$ 591.073.080
GIROS : \$ 482.938.775
SALDO : \$ 585.291.609

DIFERENCIA \$ -

Fecha : 08-11-2019

Contabilidad



Adm. Y Finanzas-DAEM

CONCILIACION MES DE SEPTIEMBRE 2019				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS SEPTIEMBRE 2019				
Nº CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC Nº
9278114	08-07-2013	ORIENCOOP	19.000	701
9663258	12-09-2013	MOISES CERPA CAROCA	15.000	960
9663297	24-09-2013	ADRIANA TREJOS J	108.000	986
4066126	30-04-2015	ELIECER QUEZADA ROMERO	39.202	362
4335938	18-06-2015	PAULINA MORALES SALAS	15.636	556
4930562	02-09-2015	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	71.600	841
5716419	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PLANVITAL	53.674	1595
5716431	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PROVIDA	99.189	1596
3096963	03-09-2019	COMITÉ BIENESTAR ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	67.712	1375
3096484	16-09-2019	YOSELYN VALENZUELA GALAZ	50.318	1447
3096479	16-09-2019	JUANA GONZALEZ TREJOS	72.486	1447
3096989	16-09-2019	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL SAN ANTONIO	379.710	1473
3096990	16-09-2019	COMITE DE AGUA POTABLE RURAL LA MINA	8.740	1474
3096991	16-09-2019	COMITÉ DE AGUA POTABLE DE SECUELA LUIS ARTURO ZUÑIGA	159.200	1475
3096992	16-09-2019	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL SAN ANTONIO	151.600	1476
3096999	23-09-2019	COMITÉ AGUA POTABLE RURAL LA RUDA LAS ALAMEDAS	35.700	1483
3097000	25-09-2019	HECTOR EDUARDO RAMIREZ OLEA	46.600	1512
3301702	25-09-2019	SYBIL CONSTANZA LIZAMA GALDAMES	140.704	1520
3301703	25-09-2019	MANUEL CORNEJO CADIZ	151.790	1520
3301704	25-09-2019	JUANA GONZALEZ TREJOS	447.202	1520
3301706	25-09-2019	ADRIANA DIAZ LIZAMA	284.359	1520
3301708	25-09-2019	YOSELYN VALENZUELA GALAZ	354.685	1520
3301709	25-09-2019	COLOMBA GAETE CACERES	279.459	1520
3301710	25-09-2019	LIDIA ROSA REVECO GAJARDO	57.375	1520
3301712	25-09-2019	PREVIREDA S.A.	1.329.257	1522
3301713	25-09-2019	COOPEUCH LTDA.	670.608	1522
3301714	25-09-2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	33.500	1522
3301715	25-09-2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	14.505	1522
3301716	25-09-2019	PREVIREDA S.A.	2.559.902	1523
3301717	25-09-2019	COOPEUCH LTDA	270.057	1523
3301718	25-09-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	32.940	1523
3301719	25-09-2019	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	13.139	1523
3301720	25-09-2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	25.178	1523
3301721	25-09-2019	MANUELA PARRAGUEZ PINO	340.982	1524
3301722	25-09-2019	PREVIREDA S.A.	2.084.726	1524
3301723	25-09-2019	COOPEUCH LTDA.	538.468	1524
3301724	25-09-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	69.428	1524
3301725	25-09-2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	13.400	1524
3301726	25-09-2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	25.181	1524
3301727	30-09-2019	ESSBIO S.A	96.670	1529
3301728	30-09-2019	TELEFONICA CHILE S.A.	120.610	1530
3301729	30-09-2019	PREVIREDA S.A.	83.509.929	1531
3301730	30-09-2019	COOPEUCH LTDA.	22.626.958	1531
3301731	30-09-2019	HDI SEGUROS	48.090	1531
3301732	30-09-2019	ORIENCOOP LTDA	251.749	1531
3301733	30-09-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	805.951	1531
3301734	30-09-2019	COMITÉ BIENESTAR ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	54.871	1531
3301735	30-09-2019	COLEGIO DE PROFESORES	864.760	1531
3301736	30-09-2019	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	1.215.845	1531
3301737	30-09-2019	COMPANIA DE SEGUROS DDE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	82.925	1531
3301738	30-09-2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	931.300	1531
3301739	30-09-2019	FEDAFEN	68.605	1531
3301740	30-09-2019	ASOCIACION GREMIAL NO DECENTES	152.455	1531
3301741	30-09-2019	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	282.085	1532
3301742	30-09-2019	SANDRA DEVIA CORDOVA	79.405	1533
3301743	30-09-2019	BARBARA ARENAS VALENZUELA	294.309	1533
3301744	30-09-2019	MARIA TERESA GAETE PAREDES	109.171	1533
3301745	30-09-2019	ANA DONOSO GAETE	54.585	1533
TOTAL			122.780.485	

TRANSFERENCIAS NO CONTABILIZADAS EN CARTOLA CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2019			
DC N°	FECHA	DENOMINACION	MONTD
1484	23-09-2019	COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. PAGO LUZ ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA.-	\$ 3.919.000
1510	25-09-2019	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES PAGO FACTURA N°626, POR COMPRA DE MATERIALES Y UTILES ESCOLARES PIE.-	\$ 132.502
1511	25-09-2019	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES PAGO FACTURA N°625, COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA, ESCUELA GABRIELA MISTRAL.-	\$ 336.958
1513	25-09-2019	MARIA RODRIGUEZ HERRERA PAGO BOLETA N°220822, RECARGA TELEFONICA MES DE AGOSTO JARDIN INFANTILCIELO AZUL.-	\$ 15.000
1514	25-09-2019	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES PAGO FACTURA N°645, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA,ENCUENTRO DE CONSEJOS ESCOLARES.-	\$ 174.596
1515	25-09-2019	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES PAGO FACTURA N°646, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ENCUENTRO DE PADRES Y APODERADOS.-	\$ 9.818
1516	25-09-2019	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES PAGO FACTURA N°648,COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, ESCUELA CRUZ MARIA.-	\$ 521.448
1517	25-09-2019	DANIELA STHEFANIE BECERRA DIAZ PAGO FACTURA N°205, COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ESCUELA LUIS ARTURO ZUÑIGA.-	\$ 24.514
TOTAL			\$ 5.133.836

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:

Usuario: JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS

Rut: 69090700-3

Rol: USU

Cuenta: 41909045957

Fecha: 20/11/2019

Nombre Cuenta: I MUNIC CHEPICA DEPTO COMUNAL DE EDUC

Datos de la cartola

Nº Cartola: 171

Fecha Inicio: 30-09-2019

Nº Movimientos: 5

Fecha Final: 01-10-2019

Fecha Emisión : 30-09-2019

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
30/09	CHEPICA	3301707	CHEQUE PAGADO POR CAJA	478.654		716.647.906
30/09	CHEPICA	3301711	CHEQUE PAGADO POR CAJA	253.601		716.394.305
30/09	CHEPICA	3096993	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.730		716.350.575
01/10	SERVI STA CRUZ	3301705	CHEQUE PAGADO POR CAJA	145.920		716.204.655
01/10	SAN FERNANDO	3301701	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.000		716.157.655

Resumen

Saldo Anterior \$	717.126.560
Total Cheques \$	968.905
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	716.157.655

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación					Folio:	1	Año : 2019
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.826.558	3.847.592.523	0	3.367.608.661	479.983.862	
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	832.395	3.848.424.918	0	3.367.608.661	480.816.257	
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	456.086	3.848.881.004	0	3.367.608.661	481.272.343	
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	367.758	3.849.248.762	0	3.367.608.661	481.640.101	
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	249.510	3.849.498.272	0	3.367.608.661	481.889.611	
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	187.459	3.849.685.731	0	3.367.608.661	482.077.070	
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	84.229	3.849.769.960	0	3.367.608.661	482.161.299	
02-09-2019	000162	I. MUNICIPALIDAD DE	0	50.541	3.849.820.501	0	3.367.608.661	482.211.840	
02-09-2019	001363	SECRETARIA MINISTERIAL	0	0	3.849.820.501	13.047	3.367.621.708	482.198.793	
02-09-2019	001364	CAROLINA PAZ ARENAS	0	0	3.849.820.501	314.550	3.367.936.258	481.884.243	
02-09-2019	001365	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	3.849.820.501	524.250	3.368.460.508	481.359.993	
02-09-2019	001366	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	3.849.820.501	209.700	3.368.670.208	481.150.293	
03-09-2019	000163	I. MUNICIPALIDAD DE	0	192.812	3.850.013.313	0	3.368.670.208	481.343.105	
03-09-2019	000163	I. MUNICIPALIDAD DE	0	120.594	3.850.133.907	0	3.368.670.208	481.463.699	
03-09-2019	001368	SONIA DEL CARMEN TORO	0	0	3.850.133.907	70.760	3.368.740.968	481.392.939	
03-09-2019	001370	MARIA TERESA GAETE	0	0	3.850.133.907	70.760	3.368.811.728	481.322.179	
03-09-2019	001371	ORFA SOFIA CALDERON	0	0	3.850.133.907	70.760	3.368.882.488	481.251.419	
03-09-2019	001372	CARMEN AGUILERA	0	0	3.850.133.907	70.760	3.368.953.248	481.180.659	
03-09-2019	001373	CRISTIAN ZUÑIGA DEVIA	0	0	3.850.133.907	109.283	3.369.062.531	481.071.376	
03-09-2019	001375	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	3.850.133.907	53.549.249	3.422.611.780	427.522.127	
03-09-2019	001376	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.850.133.907	282.085	3.422.893.865	427.240.042	
03-09-2019	001377	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	3.850.133.907	537.470	3.423.431.335	426.702.572	
03-09-2019	001379	JACQUELINE VALENZUELA	0	0	3.850.133.907	22.032	3.423.453.367	426.680.540	
03-09-2019	001380	CLAUDIO REYES CORDERO	0	0	3.850.133.907	198.288	3.423.651.655	426.482.252	
03-09-2019	001381	MARIA LORENA BECERRA	0	0	3.850.133.907	374.504	3.424.026.159	426.107.748	
03-09-2019	001382	MERCEDES DEL CARMEN	0	0	3.850.133.907	484.704	3.424.510.863	425.623.044	
05-09-2019	001383	JORGE ANDRES LIZANA	0	0	3.850.133.907	598.570	3.425.109.433	425.024.474	
05-09-2019	001384	JORGE ANDRES LIZANA	0	0	3.850.133.907	178.500	3.425.287.933	424.845.974	
05-09-2019	001385	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	3.850.133.907	71.400	3.425.359.333	424.774.574	
05-09-2019	001386	JOSEFINA DE LAS	0	0	3.850.133.907	68.124	3.425.427.457	424.706.450	
05-09-2019	001387	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.850.133.907	34.034	3.425.461.491	424.672.416	
05-09-2019	001388	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	3.850.133.907	37.741	3.425.499.232	424.634.675	
05-09-2019	001389	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	3.850.133.907	349.503	3.425.848.735	424.285.172	
05-09-2019	001390	JUAN CARLOS BARRERA	0	0	3.850.133.907	46.410	3.425.895.145	424.238.762	
05-09-2019	001391	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	3.850.133.907	84.847	3.425.979.992	424.153.915	
05-09-2019	001392	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.850.133.907	32.696	3.426.012.688	424.121.219	
05-09-2019	001393	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.850.133.907	21.956	3.426.034.644	424.099.263	
05-09-2019	001394	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	3.850.133.907	357.000	3.426.391.644	423.742.263	
09-09-2019	000164	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.905.166	3.853.039.073	0	3.426.391.644	426.647.429	
09-09-2019	000164	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.657.420	3.854.696.493	0	3.426.391.644	428.304.849	
09-09-2019	000164	I. MUNICIPALIDAD DE	0	859.492	3.855.555.985	0	3.426.391.644	429.164.341	
09-09-2019	000164	I. MUNICIPALIDAD DE	0	46.524	3.855.602.509	0	3.426.391.644	429.210.865	
09-09-2019	001416	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	3.855.602.509	78.626	3.426.470.270	429.132.239	
09-09-2019	001417	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.855.602.509	435.838	3.426.906.108	428.696.401	
10-09-2019	000165	I. MUNICIPALIDAD DE	0	687.317	3.856.289.826	0	3.426.906.108	429.383.718	
10-09-2019	001423		0	0	3.856.289.826	30.000	3.426.936.108	429.353.718	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		PALLOVI SPA							
11-09-2019	001440	JOSEFINA DE LAS	0	0	3.856.289.826	88.203	3.427.024.311	429.265.515	
11-09-2019	001444	JORGE NELSON GUTIERREZ	0	0	3.856.289.826	130.900	3.427.155.211	429.134.615	
11-09-2019	001445	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	3.856.289.826	201.970	3.427.357.181	428.932.645	
16-09-2019	000166	I. MUNICIPALIDAD DE	0	28.225.214	3.884.515.040	0	3.427.357.181	457.157.859	
16-09-2019	000167	I. MUNICIPALIDAD DE	0	13.856.564	3.898.371.604	0	3.427.357.181	471.014.423	
16-09-2019	000167	I. MUNICIPALIDAD DE	0	4.350.316	3.902.721.920	0	3.427.357.181	475.364.739	
16-09-2019	000167	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.613.328	3.904.335.248	0	3.427.357.181	476.978.067	
16-09-2019	000167	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.260.984	3.905.596.232	0	3.427.357.181	478.239.051	
16-09-2019	000167	I. MUNICIPALIDAD DE	0	45.428	3.905.641.660	0	3.427.357.181	478.284.479	
16-09-2019	001446	MAURICIO GASPAR DEL	0	0	3.905.641.660	5.895.423	3.433.252.604	472.389.056	
16-09-2019	001447	AGUINALDO FIESTAS	0	0	3.905.641.660	26.133.324	3.459.385.928	446.255.732	
16-09-2019	001448	AGUINALDO FIESTAS	0	0	3.905.641.660	2.091.890	3.461.477.818	444.163.842	
16-09-2019	001457	MARIA BEATRIZ LOPEZ	0	0	3.905.641.660	800.000	3.462.277.818	443.363.842	
16-09-2019	001465	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	3.905.641.660	1.186.430	3.463.464.248	442.177.412	
16-09-2019	001465	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	3.905.641.660	70.686	3.463.534.934	442.106.726	
16-09-2019	001466	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	3.905.641.660	690.557	3.464.225.491	441.416.169	
16-09-2019	001473	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.905.641.660	379.710	3.464.605.201	441.036.459	
16-09-2019	001474	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.905.641.660	8.740	3.464.613.941	441.027.719	
16-09-2019	001475	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.905.641.660	159.200	3.464.773.141	440.868.519	
16-09-2019	001476	COMITE AGUA POTABLE	0	0	3.905.641.660	151.600	3.464.924.741	440.716.919	
16-09-2019	001477	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.905.641.660	43.651	3.464.968.392	440.673.268	
16-09-2019	001477	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.905.641.660	79	3.464.968.471	440.673.189	
16-09-2019	001478	ESSBIO S.A.	0	0	3.905.641.660	544.240	3.465.512.711	440.128.949	
16-09-2019	001479	ESSBIO S.A.	0	0	3.905.641.660	351.310	3.465.864.021	439.777.639	
16-09-2019	001480	ESSBIO S.A.	0	0	3.905.641.660	36.250	3.465.900.271	439.741.389	
16-09-2019	001481	ESSBIO S.A.	0	0	3.905.641.660	216.440	3.466.116.711	439.524.949	
17-09-2019	000168	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.075.000	3.906.716.660	0	3.466.116.711	440.599.949	
17-09-2019	000169	I. MUNICIPALIDAD DE	0	283.040	3.906.999.700	0	3.466.116.711	440.882.989	
23-09-2019	001482	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	3.906.999.700	136.414	3.466.253.125	440.746.575	
23-09-2019	001483	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.906.999.700	35.700	3.466.288.825	440.710.875	
23-09-2019	001484	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.906.999.700	3.919.000	3.470.207.825	436.791.875	
23-09-2019	001485	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.906.999.700	932.900	3.471.140.725	435.858.975	
25-09-2019	000171	I. MUNICIPALIDAD DE	0	157.127.600	4.064.127.300	0	3.471.140.725	592.986.575	
25-09-2019	000172	I. MUNICIPALIDAD DE	0	240.320.965	4.304.448.265	0	3.471.140.725	833.307.540	
25-09-2019	000173	I. MUNICIPALIDAD DE	0	49.513.432	4.353.961.697	0	3.471.140.725	882.820.972	
25-09-2019	000174	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.049.434	4.374.011.131	0	3.471.140.725	902.870.406	
25-09-2019	000174	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.765.968	4.391.777.099	0	3.471.140.725	920.636.374	
25-09-2019	000175	I. MUNICIPALIDAD DE	0	23.046.994	4.414.824.093	0	3.471.140.725	943.683.368	
25-09-2019	000176	I. MUNICIPALIDAD DE	0	786.857	4.415.610.950	0	3.471.140.725	944.470.225	
25-09-2019	000177	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.728.105	4.417.339.055	0	3.471.140.725	946.198.330	
25-09-2019	000178	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.435.359	4.418.774.414	0	3.471.140.725	947.633.689	
25-09-2019	000179	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.254.666	4.421.029.080	0	3.471.140.725	949.888.355	
25-09-2019	000180	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.250.467	4.428.279.547	0	3.471.140.725	957.138.822	
25-09-2019	000181	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.559.498	4.435.839.045	0	3.471.140.725	964.698.320	
25-09-2019	001506	BERNARDITA ANDREA	0	0	4.435.839.045	247.000	3.471.387.725	964.451.320	
25-09-2019	001508	BERNARDITA ANDREA	0	0	4.435.839.045	50.000	3.471.437.725	964.401.320	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
25-09-2019	001510	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.435.839.045	132.502	3.471.570.227	964.268.818	
25-09-2019	001511	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.435.839.045	336.958	3.471.907.185	963.931.860	
25-09-2019	001512	HECTOR EDUARDO RAMIREZ	0	0	4.435.839.045	46.600	3.471.953.785	963.885.260	
25-09-2019	001513	MARIA RODRIGUEZ HERREA	0	0	4.435.839.045	15.000	3.471.968.785	963.870.260	
25-09-2019	001514	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.435.839.045	174.596	3.472.143.381	963.695.664	
25-09-2019	001515	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.435.839.045	9.818	3.472.153.199	963.685.846	
25-09-2019	001516	CLAUDIO ANTONIO	0	0	4.435.839.045	521.448	3.472.674.647	963.164.398	
25-09-2019	001517	DANIELA STHEFANIE	0	0	4.435.839.045	24.514	3.472.699.161	963.139.884	
25-09-2019	001519	INGENIERIA LERP LTDA.	0	0	4.435.839.045	47.000	3.472.746.161	963.092.884	
25-09-2019	001520	REMUNERACIONES MES DE	0	0	4.435.839.045	244.065.370	3.716.811.531	719.027.514	
25-09-2019	001522	REMUNERACIONES SALA	0	0	4.435.839.045	4.498.990	3.721.310.521	714.528.524	
25-09-2019	001523	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.435.839.045	9.135.829	3.730.446.350	705.392.695	
25-09-2019	001524	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	4.435.839.045	8.450.813	3.738.897.163	696.941.882	
30-09-2019	001529	ESSBIO S.A.	0	0	4.435.839.045	96.670	3.738.993.833	696.845.212	
30-09-2019	001530	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	4.435.839.045	60.305	3.739.054.138	696.784.907	
30-09-2019	001530	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	4.435.839.045	60.305	3.739.114.443	696.724.602	
30-09-2019	001531	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	4.435.839.045	110.613.438	3.849.727.881	586.111.164	
30-09-2019	001532	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	4.435.839.045	282.085	3.850.009.966	585.829.079	
30-09-2019	001533	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	4.435.839.045	537.470	3.850.547.436	585.291.609	
				591.073.080		482.938.775			

CONCILIACION BANCARIA - AGOSTO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CUENTA BANCARIA N°
FONDOS DAEM 419-09045957

DETALLE

TOTALES

PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 503.202.605

SE AGREGA :

- 1.-Diferencia Historica de junio 2008
- 2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilizacion erronea
- 3.- Decreto de pago N° 838 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales

\$ 329.323
\$ 963.057
\$ 119.960

SUB-TOTAL \$ 1.412.340

TOTAL \$ 503.202.605

SE DEDUCE :

- 1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de Agosto 2019
- 2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado
- 3.- Ingreso no contabilizado, durante Agosto 2019

\$ 23.566.201
\$ 27.000
\$ 2.452.100

SUB-TOTAL \$ 26.045.301

TOTAL \$ 477.157.304

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

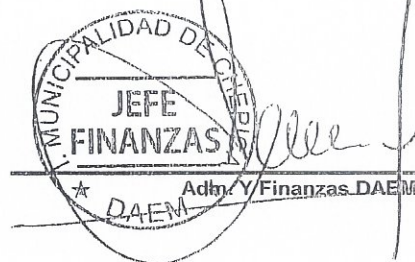
TOTAL \$ 477.157.304

SALDO ANTERIOR	:	\$ 432.714.934
DEPOSITOS	:	\$ 435.614.474
GIROS	:	\$ 391.172.104
SALDO	:	\$ 477.157.304

DIFERENCIA \$ -

Fecha : 15-10-2019

Contabilidad



CONCILIACION MES DE AGOSTO 2019

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS AGOSTO 2019

N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
9278114	08-07-2013	ORIENCOOP	19.000	701
9663258	12-09-2013	MOISES CERPA CAROCA	15.000	960
9663297	24-09-2013	ADRIANA TREJOS J	108.000	986
4066126	30-04-2015	ELIECER QUEZADA ROMERO	39.202	362
4335938	18-06-2015	PAULINA MORALES SALAS	15.636	556
4930562	02-09-2015	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	71.600	841
5716419	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PLANVITAL	53.674	1595
5716431	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PROVIDA	99.189	1596
3096919	22-08-2019	ANA LUISA MENESES VERDUGO	6.083.176	1333
3096920	22-08-2019	LUIS HUMBERTO HERRERA MELL	6.371.154	1334
3096925	27-08-2019	SYBIL CONSTANZA LIZAMA GALD	716.900	1349
3096926	27-08-2019	ANDREA SANCHEZ CABEZAS	251.369	1349
3096927	27-08-2019	JUANA GONZALEZ TREJOS	447.205	1349
3096928	27-08-2019	MARIA TERESA CABEZAS SILVA	327.540	1349
3096930	27-08-2019	MARIA FERNANDA ARANEDA ROM	54.931	1349
3096932	27-08-2019	ADRIANA DIAZ LIZAMA	284.359	1349
3096935	27-08-2019	COLOMBA GAETE CACERES	126.717	1349
3096937	27-08-2019	LIDIA ROSA REVECO GAJARDO	188.934	1349
3096943	27-08-2019	PATRICIA ANDREA GALDAMES VA	250.054	1352
3096945	27-08-2019	MANUELA PARRAGUEZ PINO	340.982	1352
3096946	27-08-2019	PREVIREDA	2.480.730	1352
3096947	27-08-2019	COOPEUCH LTDA.	270.057	1352
3096948	27-08-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	32.882	1352
3096949	27-08-2019	CHILENA CONSOLIDADA SEGURO	13.139	1352
3096950	27-08-2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHE	25.337	1352
3096939	27-08-2019	PREVIREDA S.A	1.323.342	1351
3096940	27-08-2019	COOPEUCH LTDA	670.608	1351
3096941	27-08-2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PER	33.500	1351
3096942	27-08-2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD CHEPIO	14.558	1351
3096951	27-08-2019	PREVIREDA S.A.	2.058.453	1353
3096952	27-08-2019	COOPEUCH LTDA	538.468	1353
3096953	27-08-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	69.331	1353
3096954	27-08-2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PER	13.400	1353
3096955	27-08-2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHE	25.340	1353
3096924	26-08-2019	MOVISTAR	132.434	1343
			23.566.201	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:		Usuario:	JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS
Rut:	69090700-3	Rol:	USU
Cuenta:	41909045957	Fecha:	20/11/2019
Nombre Cuenta:	I MUNIC CHEPICA DEPTO COMUNAL DE EDUC		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	154	Fecha Inicio:	30-08-2019
Nº Movimientos:	7	Fecha Final:	02-09-2019
Fecha Emisión :	30-08-2019		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
30/08	STGO.PRINCIPAL	0203985	ABONO PROVEEDORES DE 060901000 - 2		2.452.100	504.435.388
30/08	CHEPICA	3096934	CHEQUE PAGADO POR CAJA	936.835		503.498.553
30/08	CHEPICA	3096929	CHEQUE PAGADO POR CAJA	652.421		502.846.132
30/08	CHEPICA	3096938	CHEQUE PAGADO POR CAJA	267.385		502.578.747
30/08	CHEPICA	3096936	CHEQUE PAGADO POR CAJA	163.908		502.414.839
02/09	SERVI STA CRUZ	3096933	CHEQUE PAGADO POR CAJA	478.654		501.936.185
02/09	SERVI STA CRUZ	3096931	CHEQUE PAGADO POR CAJA	145.920		501.790.265

Resumen

Saldo Anterior \$	501.983.288
Total Cheques \$	2.645.123
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	2.452.100
Saldo Final \$	501.790.265

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación					Folio:	1	Año : 2019
05-08-2019	001166	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	3.409.151.491	307.262	2.976.743.819	432.407.672	
05-08-2019	001167	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	3.409.151.491	537.470	2.977.281.289	431.870.202	
05-08-2019	001168	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	3.409.151.491	46.240.403	3.023.521.692	385.629.799	
05-08-2019	001172	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	3.409.151.491	136.054	3.023.657.746	385.493.745	
05-08-2019	001173	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.409.151.491	30.927.135	3.054.584.881	354.566.610	
05-08-2019	001175	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	3.409.151.491	56.730	3.054.641.611	354.509.880	
05-08-2019	001177	CARMEN AGUILERA	0	0	3.409.151.491	70.760	3.054.712.371	354.439.120	
05-08-2019	001178	MARIA TERESA GAETE	0	0	3.409.151.491	70.760	3.054.783.131	354.368.360	
05-08-2019	001179	ORFA SOFIA CALDERON	0	0	3.409.151.491	70.760	3.054.853.891	354.297.600	
05-08-2019	001180	SONIA DEL CARMEN FARIAS	0	0	3.409.151.491	70.760	3.054.924.651	354.226.840	
05-08-2019	001182	CAROLINA PAZ ARENAS	0	0	3.409.151.491	314.550	3.055.239.201	353.912.290	
05-08-2019	001183	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	3.409.151.491	524.250	3.055.763.451	353.388.040	
05-08-2019	001184	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	3.409.151.491	209.700	3.055.973.151	353.178.340	
05-08-2019	001186	MARGARITA IVONNE SILVA	0	0	3.409.151.491	17.821	3.055.990.972	353.160.519	
05-08-2019	001187	MARLENY FERNANDA	0	0	3.409.151.491	17.821	3.056.008.793	353.142.698	
05-08-2019	001188	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	3.409.151.491	17.821	3.056.026.614	353.124.877	
05-08-2019	001189	VALENTINA PAZ MORALES	0	0	3.409.151.491	71.284	3.056.097.898	353.053.593	
05-08-2019	001190	MARCIAL BAUDILIO CASTRO	0	0	3.409.151.491	160.389	3.056.258.287	352.893.204	
06-08-2019	001218	ASSERTIVE CONSULTING	0	0	3.409.151.491	2.188.995	3.058.447.282	350.704.209	
07-08-2019	001223	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	3.409.151.491	184.731	3.058.632.013	350.519.478	
07-08-2019	001224	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	3.409.151.491	189.348	3.058.821.361	350.330.130	
07-08-2019	001225	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	3.409.151.491	212.031	3.059.033.392	350.118.099	
07-08-2019	001226	JORGE ANDRES LIZANA	0	0	3.409.151.491	149.464	3.059.182.856	349.968.635	
07-08-2019	001227	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.409.151.491	4.454	3.059.187.310	349.964.181	
07-08-2019	001227	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.409.151.491	60.270	3.059.247.580	349.903.911	
07-08-2019	001228	INGENIERIA MONTAJES	0	0	3.409.151.491	103.530	3.059.351.110	349.800.381	
07-08-2019	001228	INGENIERIA MONTAJES	0	0	3.409.151.491	149.940	3.059.501.050	349.650.441	
07-08-2019	001229	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.409.151.491	327.250	3.059.828.300	349.323.191	
07-08-2019	001230	MD CUPER LIMITADA	0	0	3.409.151.491	1.477.623	3.061.305.923	347.845.568	
07-08-2019	001231	COMERCIAL TERMOLAM	0	0	3.409.151.491	151.214	3.061.457.137	347.694.354	
07-08-2019	001232	COMERCIAL E	0	0	3.409.151.491	211.382	3.061.668.519	347.482.972	
07-08-2019	001233	PURIFICADOR DE AGUA	0	0	3.409.151.491	67.997	3.061.736.516	347.414.975	
07-08-2019	001234	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.409.151.491	184.700	3.061.921.216	347.230.275	
07-08-2019	001235	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.409.151.491	327.250	3.062.248.466	346.903.025	
07-08-2019	001236	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.409.151.491	234.814	3.062.483.280	346.668.211	
09-08-2019	001243	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	3.409.151.491	121.090	3.062.604.370	346.547.121	
09-08-2019	001244	MARIA RODRIGUEZ	0	0	3.409.151.491	15.000	3.062.619.370	346.532.121	
09-08-2019	001245	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	3.409.151.491	133.816	3.062.753.186	346.398.305	
09-08-2019	001246	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	3.409.151.491	124.990	3.062.878.176	346.273.315	
09-08-2019	001247	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.409.151.491	140.000	3.063.018.176	346.133.315	
09-08-2019	001248	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.409.151.491	140.000	3.063.158.176	345.993.315	
09-08-2019	001249	BERNARDITA ANDREA	0	0	3.409.151.491	51.000	3.063.209.176	345.942.315	
09-08-2019	001250	MD CUPER LIMITADA	0	0	3.409.151.491	1.171.192	3.064.380.368	344.771.123	
09-08-2019	001251	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	3.409.151.491	140.000	3.064.520.368	344.631.123	
09-08-2019	001252	ROBERTO CARLOS MUÑOZ	0	0	3.409.151.491	117.000	3.064.637.368	344.514.123	
09-08-2019	001253		0	0	3.409.151.491	136.500	3.064.773.868	344.377.623	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
ROBERTO CARLOS MUÑOZ									
09-08-2019	001254	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	3.409.151.491	89.990	3.064.863.858	344.287.633	
09-08-2019	001255	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	3.409.151.491	484.000	3.065.347.858	343.803.633	
09-08-2019	001256	MARIA JOSE CORDOVA	0	0	3.409.151.491	479.987	3.065.827.845	343.323.646	
09-08-2019	001263	TRANSPORTES JUDITH E	0	0	3.409.151.491	400.000	3.066.227.845	342.923.646	
12-08-2019	001299	MARIA BEATRIZ LOPEZ	0	0	3.409.151.491	800.000	3.067.027.845	342.123.646	
12-08-2019	001304	COMERCIAL DIBAR LIMITADA	0	0	3.409.151.491	99.560	3.067.127.405	342.024.086	
13-08-2019	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.021.744	3.412.173.235	0	3.067.127.405	345.045.830	
13-08-2019	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	241.739	3.412.414.974	0	3.067.127.405	345.287.569	
13-08-2019	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	228.922	3.412.643.896	0	3.067.127.405	345.516.491	
13-08-2019	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	171.365	3.412.815.261	0	3.067.127.405	345.687.856	
13-08-2019	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	46.340	3.412.861.601	0	3.067.127.405	345.734.196	
13-08-2019	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	40.432	3.412.902.033	0	3.067.127.405	345.774.628	
13-08-2019	000137	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.310	3.412.905.343	0	3.067.127.405	345.777.938	
13-08-2019	000138	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.430.035	3.414.335.378	0	3.067.127.405	347.207.973	
13-08-2019	000138	I. MUNICIPALIDAD DE	0	284.045	3.414.619.423	0	3.067.127.405	347.492.018	
13-08-2019	000138	I. MUNICIPALIDAD DE	0	180.761	3.414.800.184	0	3.067.127.405	347.672.779	
13-08-2019	000139	I. MUNICIPALIDAD DE	0	10.422.552	3.425.222.736	0	3.067.127.405	358.095.331	
13-08-2019	000139	I. MUNICIPALIDAD DE	0	297.818	3.425.520.554	0	3.067.127.405	358.393.149	
13-08-2019	000140	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.313.183	3.426.833.737	0	3.067.127.405	359.706.332	
13-08-2019	001315	JORGE ANDRES LIZANA	0	0	3.426.833.737	309.400	3.067.436.805	359.396.932	
13-08-2019	001316	INGENIERIA MONTAJES	0	0	3.426.833.737	149.940	3.067.586.745	359.246.992	
13-08-2019	001318	IMPORTADORA Y	0	0	3.426.833.737	733.518	3.068.320.263	358.513.474	
16-08-2019	000141	I. MUNICIPALIDAD DE	0	5.409.087	3.432.242.824	0	3.068.320.263	363.922.561	
16-08-2019	000142	I. MUNICIPALIDAD DE	0	4.564.126	3.436.806.950	0	3.068.320.263	368.486.687	
16-08-2019	000143	I. MUNICIPALIDAD DE	0	378.971	3.437.185.921	0	3.068.320.263	368.865.658	
16-08-2019	000143	I. MUNICIPALIDAD DE	0	144.712	3.437.330.633	0	3.068.320.263	369.010.370	
16-08-2019	000144	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.199.520	3.438.530.153	0	3.068.320.263	370.209.890	
16-08-2019	001332	ESSBIO S.A	0	0	3.438.530.153	28.700	3.068.348.963	370.181.190	
22-08-2019	000146	I. MUNICIPALIDAD DE	0	786.857	3.439.317.010	0	3.068.348.963	370.968.047	
22-08-2019	000147	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.461.364	3.440.778.374	0	3.068.348.963	372.429.411	
22-08-2019	000148	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.435.359	3.442.213.733	0	3.068.348.963	373.864.770	
22-08-2019	000149	I. MUNICIPALIDAD DE	0	848.674	3.443.062.407	0	3.068.348.963	374.713.444	
22-08-2019	000149	I. MUNICIPALIDAD DE	0	227.577	3.443.289.984	0	3.068.348.963	374.941.021	
22-08-2019	000150	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.671.200	3.446.961.184	0	3.068.348.963	378.612.221	
22-08-2019	000150	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.223.734	3.448.184.918	0	3.068.348.963	379.835.955	
22-08-2019	000150	I. MUNICIPALIDAD DE	0	747.681	3.448.932.599	0	3.068.348.963	380.583.636	
22-08-2019	000151	I. MUNICIPALIDAD DE	0	154.600	3.449.087.199	0	3.068.348.963	380.738.236	
22-08-2019	001333	ANA ULISIA MENESES	0	0	3.449.087.199	6.083.176	3.074.432.139	374.655.099	
22-08-2019	001334	LUIS HUMBERTO HERRERA	0	0	3.449.087.199	6.371.154	3.080.803.293	368.283.906	
22-08-2019	001335	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.449.087.199	3.005.855	3.083.809.148	365.278.051	
22-08-2019	001338	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.449.087.199	337.900	3.084.147.048	364.940.151	
22-08-2019	001339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.449.087.199	5.262.208	3.089.409.256	359.677.943	
22-08-2019	001339	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.449.087.199	4.351.046	3.093.760.302	355.326.897	
22-08-2019	001340	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.449.087.199	1.239.935	3.095.000.237	354.086.962	
26-08-2019	000152	I. MUNICIPALIDAD DE	0	50.000.000	3.499.087.199	0	3.095.000.237	404.086.962	
26-08-2019	000153	I. MUNICIPALIDAD DE	0	283.040	3.499.370.239	0	3.095.000.237	404.370.002	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-08-2019	000155	I. MUNICIPALIDAD DE	0	49.381.743	3.548.751.982	0	3.095.000.237	453.751.745	
26-08-2019	000156	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.142.533	3.568.894.515	0	3.095.000.237	473.894.278	
26-08-2019	000156	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.765.968	3.586.660.483	0	3.095.000.237	491.660.246	
26-08-2019	000157	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.254.666	3.588.915.149	0	3.095.000.237	493.914.912	
26-08-2019	000158	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.250.467	3.596.165.616	0	3.095.000.237	501.165.379	
26-08-2019	000159	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.559.498	3.603.725.114	0	3.095.000.237	508.724.877	
26-08-2019	000160	I. MUNICIPALIDAD DE	0	240.042.210	3.843.767.324	0	3.095.000.237	748.767.087	
26-08-2019	000161	I. MUNICIPALIDAD DE	0	781.357	3.844.548.681	0	3.095.000.237	749.548.444	
26-08-2019	000161	I. MUNICIPALIDAD DE	0	217.284	3.844.765.965	0	3.095.000.237	749.765.728	
26-08-2019	001343	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	3.844.765.965	132.434	3.095.132.671	749.633.294	
26-08-2019	001348	MADEGOM S.A	0	0	3.844.765.965	153.742	3.095.286.413	749.479.552	
27-08-2019	001349	REMUNERACIONES MES DE	0	0	3.844.765.965	250.915.988	3.346.202.401	498.563.564	
27-08-2019	001351	REMUNERACIONES SALA	0	0	3.844.765.965	4.246.038	3.350.448.439	494.317.526	
27-08-2019	001352	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	3.844.765.965	8.736.067	3.359.184.506	485.581.459	
27-08-2019	001353	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	3.844.765.965	8.424.155	3.367.608.661	477.157.304	
				435.614.474		391.172.104			

CONCILIACION BANCARIA - JULIO 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

DETALLE

TOTALS
PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA :

- 1.- Decreto de pago N° 280 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales
- 2.- Traspaso de Fondos para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado en Banco.

\$ 27.000
\$ 27.000

SUB-TOTAL \$ 54.000

TOTAL \$ 67.239.155

SE DEDUCE :

- 1.- Cheques Girados y no cobrados mes de Julio 2019
- 2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 838, contabilizado y no ejecutado

\$ 798.590
\$ 119.960

SUB-TOTAL \$ 910.650

TOTAL \$ 66.320.605

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

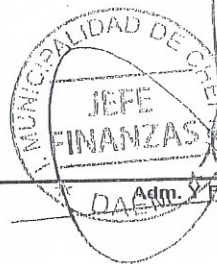
DIFERENCIA \$

SALDO ANTERIOR :	\$	59.243.856
DEPOSITOS :	\$	81.191.213
GIROS :	\$	74.114.464
SALDO :	\$	66.320.605

Fecha : 05-08-2019



Contabilidad



Adm. y Finanzas DAEM

CONCILIACION MES DE JULIO 2019					
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A JULIO 2019					
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°	
2013623	12-03-2019	MANUEL DIAZ VIDAL	51.001	323	
2521920	30-07-2019	ADRIANA DIAZ LIZAMA	627.629	1156	
2521922	31-07-2019	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	119.960	1165	
TOTAL			-798.590		

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A JULIO 2019	

N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
2013623	12-03-2019	MANUEL DIAZ VIDAL	51.001	323
2521920	30-07-2019	ADRIANA DIAZ LIZAMA	627.629	1156
2521922	31-07-2019	I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	119.960	1165
TOTAL			798.590	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:

Usuario: JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS

Rut: 69090700-3

Ref: USU

Cuenta: 41909000384

Fecha: 20/11/2019

Nombre Cuenta: I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

Datos de la cartola

N° Cartola:	105
-------------	-----

Fecha Inicio: 31-07-2019

Nº Movimientos:	2
-----------------	---

Fecha Final: 31-07-2019

Fecha Emisión : 31-07-2019

III Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
31/07	CHEPICA	2521921	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.294.288		67.306.440
31/07	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	121.285		67.185.155

■ Resúmen

Saldo Anterior \$	68.600.728
Total Cheques \$	1.294.288
Total Cargos \$	121.285
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	67.185.155

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	2	Año : 2019
01-07-2019	001009	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	558.900.168	15.079.032	514.735.344	44.164.824	
02-07-2019	001010	SOC. COMERCIAL SAN JOSE	0	0	558.900.168	60.000	514.795.344	44.104.824	
02-07-2019	001013	FRANCISCO ANTONIO	0	0	558.900.168	129.600	514.924.944	43.975.224	
02-07-2019	001015	JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ	0	0	558.900.168	129.600	515.054.544	43.845.624	
02-07-2019	001016	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	558.900.168	129.600	515.184.144	43.716.024	
02-07-2019	001017	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	558.900.168	97.200	515.281.344	43.618.824	
02-07-2019	001018	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	558.900.168	86.400	515.367.744	43.532.424	
02-07-2019	001023	SERV. GASTR. Y EVENTOS	0	0	558.900.168	192.001	515.559.745	43.340.423	
02-07-2019	001028	BERNARDITA ANDREA	0	0	558.900.168	39.999	515.599.744	43.300.424	
02-07-2019	001029	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	558.900.168	700.000	516.299.744	42.600.424	
03-07-2019	001030	PAULINA ALEJANDRA	0	0	558.900.168	108.000	516.407.744	42.492.424	
03-07-2019	001031	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	558.900.168	86.400	516.494.144	42.406.024	
03-07-2019	001032	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	558.900.168	345.600	516.839.744	42.060.424	
03-07-2019	001033	JOSE IGNACIO MORALES	0	0	558.900.168	50.436	516.890.180	42.009.988	
03-07-2019	001034	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	558.900.168	121.500	517.011.680	41.888.488	
03-07-2019	001035	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	558.900.168	604.800	517.616.480	41.283.688	
03-07-2019	001036	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	558.900.168	324.000	517.940.480	40.959.688	
03-07-2019	001037	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	558.900.168	403.200	518.343.680	40.556.488	
03-07-2019	001038	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	558.900.168	453.600	518.797.280	40.102.888	
03-07-2019	001039	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	558.900.168	224.422	519.021.702	39.878.466	
03-07-2019	001040	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	558.900.168	535.357	519.557.059	39.343.109	
03-07-2019	001042	EDUENTRETENCION S.A	0	0	558.900.168	45.000	519.602.059	39.298.109	
03-07-2019	001043	EDUENTRETENCION DOS	0	0	558.900.168	262.200	519.864.259	39.035.909	
05-07-2019	001044	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	558.900.168	1.300.000	521.164.259	37.735.909	
05-07-2019	001045	CAMILA FERNANDA DURAN	0	0	558.900.168	396.000	521.560.259	37.339.909	
05-07-2019	001046	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	558.900.168	792.000	522.352.259	36.547.909	
05-07-2019	001047	YOVANA MARIANA POZO	0	0	558.900.168	628.304	522.980.563	35.919.605	
05-07-2019	001048	VICTOR MANUEL	0	0	558.900.168	360.000	523.340.563	35.559.605	
05-07-2019	001049	VALENTINA MARIA DE LOS	0	0	558.900.168	360.000	523.700.563	35.199.605	
05-07-2019	001050	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	558.900.168	135.000	523.835.563	35.064.605	
05-07-2019	001051	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	558.900.168	110.700	523.946.263	34.953.905	
05-07-2019	001052	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	558.900.168	72.000	524.018.263	34.881.905	
05-07-2019	001053	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	558.900.168	110.700	524.128.963	34.771.205	
05-07-2019	001054	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	558.900.168	110.700	524.239.663	34.660.505	
05-07-2019	001055	CLAUDIO ANDRES REVECO	0	0	558.900.168	396.000	524.635.663	34.264.505	
05-07-2019	001056	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	558.900.168	43.200	524.678.863	34.221.305	
05-07-2019	001057	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	558.900.168	397.800	525.076.663	33.823.505	
05-07-2019	001058	NATALIE DEL CARMEN	0	0	558.900.168	162.000	525.238.663	33.661.505	
05-07-2019	001059	NATALIE DEL CARMEN	0	0	558.900.168	86.400	525.325.063	33.575.105	
05-07-2019	001060	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	558.900.168	249.886	525.574.949	33.325.219	
05-07-2019	001061	RICARDO FERNANDO	0	0	558.900.168	800.000	526.374.949	32.525.219	
05-07-2019	001062	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	558.900.168	580.000	526.954.949	31.945.219	
05-07-2019	001068	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	558.900.168	495.000	527.449.949	31.450.219	
05-07-2019	001069	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	558.900.168	144.000	527.593.949	31.306.219	
05-07-2019	001070	MARIA TERESA CABEZAS	0	0	558.900.168	345.600	527.939.549	30.960.619	
05-07-2019	001071		0	0	558.900.168	144.000	528.083.549	30.816.619	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		MELANIA ESTER BECERRA							
05-07-2019	001072	MARCO ESTEBAN RIVAS	0	0	558.900.168	108.000	528.191.549	30.708.619	
05-07-2019	001073	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	558.900.168	135.360	528.326.909	30.573.259	
05-07-2019	001076	ING. Y CONTR. RICARDO	0	0	558.900.168	355.246	528.682.155	30.218.013	
10-07-2019	001083	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	558.900.168	61.612	528.743.767	30.156.401	
10-07-2019	001083	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	558.900.168	61.612	528.805.379	30.094.789	
10-07-2019	001084	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	558.900.168	1.250.000	530.055.379	28.844.789	
10-07-2019	001087	PAULINA ALEJANDRA	0	0	558.900.168	108.000	530.163.379	28.736.789	
10-07-2019	001087	PAULINA ALEJANDRA	0	0	558.900.168	81.000	530.244.379	28.655.789	
10-07-2019	001088	CLAUDIO ANDRES	0	0	558.900.168	86.400	530.330.779	28.569.389	
10-07-2019	001089	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	558.900.168	225.000	530.555.779	28.344.389	
10-07-2019	001090	OSCAR PATRICIO	0	0	558.900.168	72.000	530.627.779	28.272.389	
10-07-2019	001091	ANA ROSA ORCHARD	0	0	558.900.168	129.600	530.757.379	28.142.789	
10-07-2019	001092	ANA ROSA ORCHARD	0	0	558.900.168	288.000	531.045.379	27.854.789	
10-07-2019	001093	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	558.900.168	190.080	531.235.459	27.664.709	
10-07-2019	001094	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	558.900.168	397.800	531.633.259	27.266.909	
10-07-2019	001095	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	558.900.168	172.800	531.806.059	27.094.109	
22-07-2019	001133	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	43.183	531.849.242	27.050.926	
22-07-2019	001134	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	52.955	531.902.197	26.997.971	
22-07-2019	001135	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	558.900.168	140.000	532.042.197	26.857.971	
22-07-2019	001136	IMP. Y SERV. ADVANCED	0	0	558.900.168	2.967.912	535.010.109	23.890.059	
22-07-2019	001137	IMPORTADORA Y	0	0	558.900.168	1.152.491	536.162.600	22.737.568	
22-07-2019	001138	SANTILLANA DEL PACIFICO	0	0	558.900.168	878.466	537.041.066	21.859.102	
22-07-2019	001139	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	747.963	537.789.029	21.111.139	
22-07-2019	001140	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	558.900.168	2.511.588	540.300.617	18.599.551	
22-07-2019	001141	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	558.900.168	112.660	540.413.277	18.486.891	
22-07-2019	001142	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	558.900.168	14.280	540.427.557	18.472.611	
22-07-2019	001143	BERNARDITA ANDREA	0	0	558.900.168	25.000	540.452.557	18.447.611	
22-07-2019	001144	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	558.900.168	53.550	540.506.107	18.394.061	
22-07-2019	001145	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	59.976	540.566.083	18.334.085	
22-07-2019	001146	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	79.460	540.645.543	18.254.625	
22-07-2019	001146	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	35.405	540.680.948	18.219.220	
22-07-2019	001146	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	28.686	540.709.644	18.190.524	
22-07-2019	001146	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	21.995	540.731.639	18.168.529	
22-07-2019	001146	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	59.976	540.791.615	18.108.553	
22-07-2019	001146	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	22.094	540.813.709	18.086.459	
22-07-2019	001146	CLAUDIO ANTONIO	0	0	558.900.168	46.553	540.860.262	18.039.906	
22-07-2019	001147	CORPORACION DE LA	0	0	558.900.168	189.750	541.050.012	17.850.156	
22-07-2019	001147	CORPORACION DE LA	0	0	558.900.168	330.000	541.380.012	17.520.156	
22-07-2019	001147	CORPORACION DE LA	0	0	558.900.168	495.000	541.875.012	17.025.156	
22-07-2019	001148	FACTORING BANINTER S.A	0	0	558.900.168	809.920	542.684.932	16.215.236	
22-07-2019	001149	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	558.900.168	135.117	542.820.049	16.080.119	
26-07-2019	000125	I. MUNICIPALIDAD DE	0	73.629.479	632.529.647	0	542.820.049	89.709.598	
26-07-2019	000125	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.534.734	640.064.381	0	542.820.049	97.244.332	
26-07-2019	001156	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	640.064.381	30.709.482	573.529.531	66.534.850	
29-07-2019	000017	DECRETO DE AJUSTE	0	0	640.064.381	-288.000	573.241.531	66.822.850	
29-07-2019	001160	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	640.064.381	288.000	573.529.531	66.534.850	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
29-07-2019	001163	HUGO ANDRES PONCE	0	0	640.064.381	121.285	573.650.816	66.413.565	
31-07-2019	001164	I. MUNICIPALIDAD DE	0	27.000	640.091.381	0	573.650.816	66.440.565	
31-07-2019	001165	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	640.091.381	119.950	573.770.776	66.320.605	
				81.191.213		74.114.464			

CONCILIACION BANCARIA - AGOSTO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCIÓN
LA MUNICIPALIDAD DE CHERICA



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA OTE BANCARIA N°	
SEP	419-0-900033-4

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	65.684.336
SE AGREGA :			
1.- Decreto de pago N° 280 Fondos	Sep, cheque girado con Fondos Generales		\$ 27.000
		SUB-TOTAL	\$ 27.000
		TOTAL	\$ 65.711.336
SE DEDUCE :			
1.- Cheques Girados y no cobrados	mes de Agosto 2019		\$ 1.030.350
2.- Ajuste contable para subsanar	Decreto de Pago N° 838, se deben traspasar los recursos a Fondos Generales.		\$ 119.960
		SUB-TOTAL	\$ 1.150.310
		TOTAL	\$ 64.553.026
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
SALDO ANTERIOR :		\$	66.320.605
DEPOSITOS :		\$	111.544.436
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	66.320.605
DEPOSITOS :	\$	111.544.436
GIROS :	\$	113.312.015
SALDO :	\$	64.553.026

Fecha : 03-10-2019

Contabilidad



CONCILIACION MES DE AGOSTO 2019				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A AGOSTO 2019				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
2521922	12-03-2019	MANUEL DIAZ VIDAL	51.001	1165
2521939	27-08-2019	ADRIANA DIAZ LIZANA	544.796	1350
2521941	27-08-2019	ANATERESA SAN MARTIN SALAS	63.495	1350
2521942	27-08-2019	JOSE SEBASTIAN PIZARRO AGUIRRE	93.742	1350
2521943	27-08-2019	MARIA FERNANDA ARANEDA ROMERO	56.168	1350
2521944	27-08-2019	BEATRIZ GALDAMES ORELLANA	229.148	1350
TOTAL			1.038.350	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	2	Año : 2019
05-08-2019	001170	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	640.091.381	15.457.279	589.228.055	50.863.326	
05-08-2019	001171	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	640.091.381	59.980	589.288.035	50.803.346	
05-08-2019	001171	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	640.091.381	59.980	589.348.015	50.743.366	
05-08-2019	001173	I. MUNICIPALIDAD DE	0	30.927.135	671.018.516	0	589.348.015	81.670.501	
05-08-2019	001181	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	671.018.516	121.500	589.469.515	81.549.001	
05-08-2019	001185	ALEXIS GALVARINO	0	0	671.018.516	432.000	589.901.515	81.117.001	
06-08-2019	001191	SOC. COMERCIAL SAN JOSE	0	0	671.018.516	77.301	589.978.816	81.039.700	
06-08-2019	001192	GUIDO CELSO OYARZUN	0	0	671.018.516	300.000	590.278.816	80.739.700	
06-08-2019	001193	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	671.018.516	13.346	590.292.162	80.726.354	
06-08-2019	001194	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	671.018.516	1.656.572	591.948.734	79.069.782	
06-08-2019	001194	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	671.018.516	103.651	592.052.385	78.966.131	
06-08-2019	001195	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	671.018.516	177.133	592.229.518	78.788.998	
06-08-2019	001195	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	671.018.516	762.270	592.991.788	78.026.728	
06-08-2019	001195	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	671.018.516	71.863	593.063.651	77.954.865	
06-08-2019	001196	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	671.018.516	26.447	593.090.098	77.928.418	
06-08-2019	001197	DANIELA STHEFANIE	0	0	671.018.516	2.724.449	595.814.547	75.203.969	
06-08-2019	001198	IMPORTADORA Y	0	0	671.018.516	3.637.781	599.452.328	71.566.188	
06-08-2019	001198	IMPORTADORA Y	0	0	671.018.516	1.212.108	600.664.436	70.354.080	
06-08-2019	001198	IMPORTADORA Y	0	0	671.018.516	1.507.096	602.171.532	68.846.984	
06-08-2019	001199	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	0	0	671.018.516	648.414	602.819.946	68.198.570	
06-08-2019	001200	MARCELA TRINIDAD RUZ	0	0	671.018.516	351.074	603.171.020	67.847.496	
06-08-2019	001201	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	671.018.516	69.097	603.240.117	67.778.399	
06-08-2019	001202	YASMIN GENERAL	0	0	671.018.516	228.000	603.468.117	67.550.399	
06-08-2019	001203	COMERCIAL TERMOLAM	0	0	671.018.516	151.214	603.619.331	67.399.185	
06-08-2019	001204	COMERCIALIZADORA	0	0	671.018.516	39.278	603.658.609	67.359.907	
06-08-2019	001205	CLAUDIO ANTONIO	0	0	671.018.516	48.992	603.707.601	67.310.915	
06-08-2019	001206	PALLOVI SPA	0	0	671.018.516	200.006	603.907.607	67.110.909	
06-08-2019	001207	IMPORTADORA BILINGUAL	0	0	671.018.516	2.809.927	606.717.534	64.300.982	
06-08-2019	001208	SERV. GASTR. Y EVENTOS	0	0	671.018.516	260.000	606.977.534	64.040.982	
06-08-2019	001209	SERV. GASTR. Y EVENTOS	0	0	671.018.516	384.000	607.361.534	63.656.982	
06-08-2019	001210	IMPORTADORA BILINGUAL	0	0	671.018.516	1.258.287	608.619.821	62.398.695	
06-08-2019	001211	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	671.018.516	220.000	608.839.821	62.178.695	
06-08-2019	001212	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	671.018.516	115.747	608.955.568	62.062.948	
06-08-2019	001213	CLAUDIO ANTONIO	0	0	671.018.516	130.591	609.086.159	61.932.357	
06-08-2019	001214	IMPLEMENTACION PARA LA	0	0	671.018.516	5.039.646	614.125.805	56.892.711	
06-08-2019	001215	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	671.018.516	28.000	614.153.805	56.864.711	
06-08-2019	001216	COMERCIALIZADORA	0	0	671.018.516	1.013.798	615.167.603	55.850.913	
06-08-2019	001217	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	671.018.516	300.000	615.467.603	55.550.913	
06-08-2019	001219	RODRIGO ALEJANDRO	0	0	671.018.516	214.200	615.681.803	55.336.713	
06-08-2019	001220	RICARDO FERNANDO	0	0	671.018.516	400.000	616.081.803	54.936.713	
06-08-2019	001221	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	671.018.516	290.000	616.371.803	54.646.713	
07-08-2019	001222	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	671.018.516	247.500	616.619.303	54.399.213	
09-08-2019	001257	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	671.018.516	249.886	616.869.189	54.149.327	
09-08-2019	001258	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	671.018.516	324.000	617.193.189	53.825.327	
09-08-2019	001259	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	671.018.516	604.800	617.797.989	53.220.527	
09-08-2019	001260		0	0	671.018.516	403.200	618.201.189	52.817.327	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
JUAN PABLO SEGUNDO									
09-08-2019	001261	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	671.018.516	453.600	618.654.789	52.363.727	
09-08-2019	001262	EMPRESA EDITORA ZIG-ZAG	0	0	671.018.516	21.849.340	640.504.129	30.514.387	
12-08-2019	001266	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	671.018.516	110.700	640.614.829	30.403.687	
12-08-2019	001267	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	671.018.516	72.000	640.686.829	30.331.687	
12-08-2019	001268	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	671.018.516	110.700	640.797.529	30.220.987	
12-08-2019	001269	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	671.018.516	110.700	640.908.229	30.110.287	
12-08-2019	001270	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	671.018.516	257.400	641.165.629	29.852.887	
12-08-2019	001271	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	671.018.516	86.400	641.252.029	29.766.487	
12-08-2019	001272	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	671.018.516	86.400	641.338.429	29.680.087	
12-08-2019	001273	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	671.018.516	43.200	641.381.629	29.636.887	
12-08-2019	001274	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	671.018.516	144.000	641.525.629	29.492.887	
12-08-2019	001275	JOSE IGNACIO MORALES	0	0	671.018.516	50.436	641.576.065	29.442.451	
12-08-2019	001276	NATALIE DEL CARMEN	0	0	671.018.516	81.852	641.657.917	29.360.599	
12-08-2019	001277	NATALIE DEL CARMEN	0	0	671.018.516	43.200	641.701.117	29.317.399	
12-08-2019	001278	CLAUDIO ANDRES	0	0	671.018.516	51.840	641.752.957	29.265.559	
12-08-2019	001279	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	671.018.516	225.000	641.977.957	29.040.559	
12-08-2019	001280	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	671.018.516	135.000	642.112.957	28.905.559	
12-08-2019	001281	CAMILA FERNANDA DURAN	0	0	671.018.516	396.000	642.508.957	28.509.559	
12-08-2019	001282	VICTOR MANUEL	0	0	671.018.516	360.000	642.868.957	28.149.559	
12-08-2019	001283	PAULINA ALEJANDRA	0	0	671.018.516	54.000	642.922.957	28.095.559	
12-08-2019	001284	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	671.018.516	397.800	643.320.757	27.697.759	
12-08-2019	001285	CLAUDIO ANDRES REVECO	0	0	671.018.516	396.000	643.716.757	27.301.759	
12-08-2019	001286	FRANCISCO ANTONIO	0	0	671.018.516	129.600	643.846.357	27.172.159	
12-08-2019	001287	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	671.018.516	97.200	643.943.557	27.074.959	
12-08-2019	001288	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	671.018.516	129.600	644.073.157	26.945.359	
12-08-2019	001289	JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ	0	0	671.018.516	129.600	644.202.757	26.815.759	
12-08-2019	001290	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	671.018.516	64.800	644.267.557	26.750.959	
12-08-2019	001291	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	671.018.516	96.000	644.363.557	26.654.959	
12-08-2019	001294	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	671.018.516	500.000	644.863.557	26.154.959	
12-08-2019	001295	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	671.018.516	770.000	645.633.557	25.384.959	
12-08-2019	001296	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	671.018.516	390.000	646.023.557	24.994.959	
12-08-2019	001297	DOLORES DE LAS	0	0	671.018.516	524.999	646.548.556	24.469.960	
12-08-2019	001298	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	671.018.516	706.521	647.255.077	23.763.439	
12-08-2019	001300	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	671.018.516	185.663	647.440.740	23.577.776	
12-08-2019	001302	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	671.018.516	650.000	648.090.740	22.927.776	
13-08-2019	001305	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	671.018.516	23.594	648.114.334	22.904.182	
13-08-2019	001306	DIMACOFI S.A	0	0	671.018.516	473.941	648.588.275	22.430.241	
13-08-2019	001307	ING. Y CONTR. RICARDO	0	0	671.018.516	425.541	649.013.816	22.004.700	
13-08-2019	001308	BERNARDITA ANDREA	0	0	671.018.516	140.000	649.153.816	21.864.700	
13-08-2019	001309	CLAUDIO ANTONIO	0	0	671.018.516	186.535	649.340.351	21.678.165	
13-08-2019	001309	CLAUDIO ANTONIO	0	0	671.018.516	623.687	649.964.038	21.054.478	
13-08-2019	001310	CLAUDIO ANTONIO	0	0	671.018.516	532.730	650.496.768	20.521.748	
13-08-2019	001311	SERV. GASTR. Y EVENTOS	0	0	671.018.516	130.000	650.626.768	20.391.748	
13-08-2019	001312	DIMACOFI S.A	0	0	671.018.516	875.134	651.501.902	19.516.614	
13-08-2019	001313	FELIPE ESTEBAN CASTILLO	0	0	671.018.516	55.930	651.557.832	19.460.684	
13-08-2019	001314	CLAUDIO ANTONIO	0	0	671.018.516	79.844	651.637.676	19.380.840	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
16-08-2019	001321	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	671.018.516	397.800	652.035.476	18.983.040	
16-08-2019	001322	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	671.018.516	96.003	652.131.479	18.887.037	
16-08-2019	001323	YOVANA MARIANA POZO	0	0	671.018.516	628.304	652.759.783	18.258.733	
16-08-2019	001324	VALENTINA MARIA DE LOS	0	0	671.018.516	360.000	653.119.783	17.898.733	
16-08-2019	001325	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	671.018.516	280.500	653.400.283	17.618.233	
16-08-2019	001326	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	671.018.516	80.000	653.480.283	17.538.233	
16-08-2019	001327	MARCO ESTEBAN RIVAS	0	0	671.018.516	108.000	653.588.283	17.430.233	
16-08-2019	001328	OSCAR PATRICIO	0	0	671.018.516	36.000	653.624.283	17.394.233	
16-08-2019	001329	MARIA JOSE TORREALBA	0	0	671.018.516	302.400	653.926.683	17.091.833	
16-08-2019	001330	JORGE ANTONIO SOTELO	0	0	671.018.516	345.600	654.272.283	16.746.233	
22-08-2019	001342	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	671.018.516	2.734.149	657.006.432	14.012.084	
26-08-2019	000154	I. MUNICIPALIDAD DE	0	73.154.224	744.172.740	0	657.006.432	87.166.308	
26-08-2019	000154	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.463.077	751.635.817	0	657.006.432	94.629.385	
26-08-2019	001344	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	751.635.817	81.000	657.087.432	94.548.385	
26-08-2019	001346	PAULINA ALEJANDRA	0	0	751.635.817	54.000	657.141.432	94.494.385	
26-08-2019	001347	CRISTIAN ANDRES URQUIZA	0	0	751.635.817	130.500	657.271.932	94.363.885	
27-08-2019	001350	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	751.635.817	29.465.259	686.737.191	64.898.626	
27-08-2019	001354	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	751.635.817	345.600	687.082.791	64.553.026	
				111.544.436		113.312.015			

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:

Usuario: JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS

Rut: 69090700-3

Ref: USU

Cuenta: 41909000384

Fecha: 20/11/2019

Nombre Cuenta: I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

Datos de la cartola

N° Cartola:	121
-------------	-----

Fecha Inicio: 02-09-2019

Nº Movimientos:	1
-----------------	---

Fecha Final: 02-09-2019

Fecha Emisión :	30-08-2019
-----------------	------------

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02/09	SERVI STA CRUZ	2521940	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.154.522		65.684.336

Resumen

Saldo Anterior \$	66.838.858
Total Cheques \$	1.154.522
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	65.684.336

CONCILIACION BANCARIA - SEPTIEMBRE 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

OTROTE BANCARIA
SEP 419-0-900038-4

DETALLE

TOTALES
PARCIAL AGUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 81.847.304

SE AGREGA :

1.- Decreto de pago N° 280 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales

\$ 27.000

SUB-TOTAL \$ 27.000

TOTAL \$ 81.847.304

SE DEDUCE :

1.- Cheques girados y no cobrados mes de septiembre 2019

\$ 17.653.849

2.- Ajuste contable para subsanar Decreto de Pago N° 838, se deben traspasar los recursos a Fondos Generales.

\$ 119.960

3.- Pagos por transferencia contabilizados y no ejecutados dentro del mes.

\$ 2.348.269

SUB-TOTAL \$ 20.122.078

TOTAL \$ 61.725.226

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

DIFERENCIA \$

SALDO ANTERIOR :	\$	64.553.026
DEPOSITOS :	\$	81.233.126
GIROS :	\$	84.060.926
SALDO :	\$	61.725.226

Fecha : 16-10-2019

Contabilidad



DAEM Jefe Finanzas DAEM

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE 2019 - LEY SEP				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DP N°
2521922	12-03-2019	MANUEL DIAZ VIDAL	\$ 51.001	1165
2521939	27-08-2019	ADRIANA DIAZ LIZANA	\$ 544.796	1350
2521947	28-09-2019	COMITÉ BIENESTAR ILUSTRE MUNICIPALIDAD	\$ 27.997	1378
2521959	28-09-2019	ANA TERESA SAN MARTIN	\$ 423.299	1521
2521960	28-09-2019	BEATRIZ GALDAMES ORELLANA	\$ 343.721	1521
2521955	16-09-2019	JUAN ALEJANDRO ROJAS	\$ 1.238.000	1460
2521956	16-09-2019	JUAN ALEJANDRO ROJAS	\$ 362.000	1461
2521961	30-09-2019	PREVIRED	\$ 10.498.724	1534
2521962	30-09-2019	COOPEUCH LTDA	\$ 3.547.597	1534
2521963	30-09-2019	COMITÉ BIENESTAR ILUSTRE MUNICIPALIDAD	\$ 27.997	1534
2521964	30-09-2019	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	\$ 95.190	1534
2521965	30-09-2019	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	\$ 59.589	1534
2521966	30-09-2019	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	\$ 289.593	1534
2521967	30-09-2019	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	\$ 127.300	1534
2521968	30-09-2019	ASOCIACION GREMIAL NO DOCENTES	\$ 8.000	1534
2521969	30-09-2019	FEDEFEN	\$ 3.600	1534
2521970	30-09-2019	COLEGIO PROFESORES	\$ 5.445	1534
TOTAL			\$ 17.653.849	

TRANSFERENCIAS CONTABILIZADAS Y NO EJECUTADAS DENTRO DEL MES				
DP N°	FECHA	DENOMINACION	MONTO	OBSERVACION
1469	16-09-2019	OLIVER QUENO OGAZ	\$ 330.000	Error Plataforma
1470	16-09-2019	OLIVER QUENO OGAZ	\$ 250.000	Error Plataforma
1471	16-09-2019	OLIVER QUENO OGAZ	\$ 240.000	Error Plataforma
1472	16-09-2019	MARIA DE LOS ANGELEZ	\$ 899.997	Error Plataforma
1525	30-09-2019	MARIA TERERSA CABEZAS	\$ 100.872	Fecha
1527	30-09-2019	ANA ROSA ORCHARD	\$ 129.600	Fecha
1526	30-09-2019	JORGE LUIS HUEQUEMAN	\$ 397.800	Fecha
TOTAL			\$ 2.348.269	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente			
Razón Social:		Usuario:	JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS
Rut:	69090700-3	Rol:	USU
Cuenta:	41909000384	Fecha:	20/11/2019
Nombre Cuenta:		I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	

■ Datos de la cartola			
Nº Cartola:	134	Fecha Inicio:	30-09-2019
Nº Movimientos:	2	Fecha Final:	01-10-2019
Fecha Emisión :	30-09-2019		

■ Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
30/09	STGO.PRINCIPAL	0001887	RECHAZO PAGO PROVEEDORES CONVENIO 0		80.000	82.974.879
01/10	SERVI STA CRUZ	2521958	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.154.575		81.820.304

■ Resumen	
Saldo Anterior \$	82.894.879
Total Cheques \$	1.154.575
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	80.000
Saldo Final \$	81.820.304

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	2	Año : 2019
02-09-2019	001355	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	751.635.817	604.800	687.687.591	63.948.226	
02-09-2019	001356	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	751.635.817	403.200	688.090.791	63.545.026	
02-09-2019	001357	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	751.635.817	453.600	688.544.391	63.091.426	
02-09-2019	001358	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	751.635.817	324.000	688.868.391	62.767.426	
02-09-2019	001359	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	751.635.817	129.600	688.997.991	62.637.826	
02-09-2019	001360	FRANCISCO ANTONIO	0	0	751.635.817	129.600	689.127.591	62.508.226	
02-09-2019	001361	JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ	0	0	751.635.817	129.600	689.257.191	62.378.626	
02-09-2019	001362	CRISTIAN DANIEL ZUÑIGA	0	0	751.635.817	97.200	689.354.391	62.281.426	
03-09-2019	001367	JOSE IGNACIO MORALES	0	0	751.635.817	50.436	689.404.827	62.230.990	
03-09-2019	001369	CLAUDIO ANDRES	0	0	751.635.817	86.400	689.491.227	62.144.590	
03-09-2019	001378	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	751.635.817	14.952.745	704.443.972	47.191.845	
06-09-2019	001403	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	751.635.817	500.000	704.943.972	46.691.845	
06-09-2019	001405	CLAUDIO ANDRES REVECO	0	0	751.635.817	396.000	705.339.972	46.295.845	
06-09-2019	001406	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	751.635.817	397.800	705.737.772	45.898.045	
06-09-2019	001407	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	751.635.817	72.000	705.809.772	45.826.045	
06-09-2019	001408	DANIELA ALEJANDRA	0	0	751.635.817	135.000	705.944.772	45.691.045	
06-09-2019	001409	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	751.635.817	110.700	706.055.472	45.580.345	
06-09-2019	001410	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	751.635.817	43.200	706.098.672	45.537.145	
06-09-2019	001411	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	751.635.817	110.700	706.209.372	45.426.445	
09-09-2019	001412	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	751.635.817	86.400	706.295.772	45.340.045	
09-09-2019	001413	DARWIN AURELIO ZUÑIGA	0	0	751.635.817	172.800	706.468.572	45.167.245	
09-09-2019	001414	KARLA YASMIN ARAYA	0	0	751.635.817	110.700	706.579.272	45.056.545	
09-09-2019	001415	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	751.635.817	249.886	706.829.158	44.806.659	
09-09-2019	001418	CLAUDIO ANTONIO	0	0	751.635.817	34.793	706.863.951	44.771.866	
09-09-2019	001420	PARQUE ZOOLOGICO BUIN	0	0	751.635.817	73.400	706.937.351	44.698.466	
09-09-2019	001421	CLAUDIO ANTONIO	0	0	751.635.817	28.948	706.966.299	44.669.518	
09-09-2019	001422	CECILIA DE LAS NIEVES RUZ	0	0	751.635.817	13.923	706.980.222	44.655.595	
10-09-2019	001424	MARIA TERESA CABEZAS	0	0	751.635.817	276.480	707.256.702	44.379.115	
10-09-2019	001425	VICTOR MANUEL	0	0	751.635.817	360.000	707.616.702	44.019.115	
10-09-2019	001426	LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS	0	0	751.635.817	234.000	707.850.702	43.785.115	
10-09-2019	001427	MANUEL ANTONIO URBINA	0	0	751.635.817	225.000	708.075.702	43.560.115	
10-09-2019	001428	OSCAR PATRICIO	0	0	751.635.817	72.000	708.147.702	43.488.115	
10-09-2019	001429	NATALIE DEL CARMEN	0	0	751.635.817	172.800	708.320.502	43.315.315	
10-09-2019	001430	NATALIE DEL CARMEN	0	0	751.635.817	86.400	708.406.902	43.228.915	
10-09-2019	001432	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	751.635.817	495.000	708.901.902	42.733.915	
10-09-2019	001433	CARMEN LUZ ZAPATA	0	0	751.635.817	396.000	709.297.902	42.337.915	
10-09-2019	001434	MAXIMILIANO HUMBERTO DE	0	0	751.635.817	172.800	709.470.702	42.165.115	
10-09-2019	001435	CAMILA FERNANDA DURAN	0	0	751.635.817	396.000	709.866.702	41.769.115	
10-09-2019	001436	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	751.635.817	345.600	710.212.302	41.423.515	
10-09-2019	001437	NICOLAS ALEJANDRO	0	0	751.635.817	144.000	710.356.302	41.279.515	
10-09-2019	001438	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	751.635.817	121.500	710.477.802	41.158.015	
11-09-2019	001441	BORIS ALEJANDRO	0	0	751.635.817	126.000	710.603.802	41.032.015	
11-09-2019	001442	RODOLFO ARIEL FARIAS	0	0	751.635.817	126.000	710.729.802	40.906.015	
16-09-2019	001449	VALENTINA BAVESTRELLO	0	0	751.635.817	360.000	711.089.802	40.546.015	
16-09-2019	001450	YOVANA MARIANA POZO	0	0	751.635.817	628.304	711.718.106	39.917.711	
16-09-2019	001451		0	0	751.635.817	86.400	711.804.506	39.831.311	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
CARMEN LUZ ZAPATA									
16-09-2019	001452	MELANIA ESTER BECERRA	0	0	751.635.817	144.000	711.948.506	39.687.311	
16-09-2019	001453	PAULINA ZUÑIGA CALDERON	0	0	751.635.817	108.000	712.056.506	39.579.311	
16-09-2019	001454	PAULINA ALEJANDRA	0	0	751.635.817	81.000	712.137.506	39.498.311	
16-09-2019	001455	CLAUDIO FRANCISCO LEON	0	0	751.635.817	172.800	712.310.306	39.325.511	
16-09-2019	001456	MARCO ESTEBAN RIVAS	0	0	751.635.817	108.000	712.418.306	39.217.511	
16-09-2019	001458	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	751.635.817	1.250.000	713.668.306	37.967.511	
16-09-2019	001459	HUGO ANDRES PONCE	0	0	751.635.817	966.666	714.634.972	37.000.845	
16-09-2019	001460	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	751.635.817	1.238.000	715.872.972	35.762.845	
16-09-2019	001461	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	751.635.817	362.000	716.234.972	35.400.845	
16-09-2019	001462	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	751.635.817	580.000	716.814.972	34.820.845	
16-09-2019	001463	RICARDO HERRERA	0	0	751.635.817	800.000	717.614.972	34.020.845	
16-09-2019	001467	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	751.635.817	907.256	718.522.228	33.113.589	
16-09-2019	001467	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	751.635.817	716.618	719.238.846	32.396.971	
16-09-2019	001468	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	751.635.817	380.000	719.618.846	32.016.971	
16-09-2019	001469	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	751.635.817	330.000	719.948.846	31.686.971	
16-09-2019	001470	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	751.635.817	250.000	720.198.846	31.436.971	
16-09-2019	001471	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	751.635.817	240.000	720.438.846	31.196.971	
16-09-2019	001472	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	751.635.817	899.997	721.338.843	30.296.974	
24-09-2019	001489	DOLORES DE LAS	0	0	751.635.817	1.000.000	722.338.843	29.296.974	
24-09-2019	001490	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	751.635.817	1.035.000	723.373.843	28.261.974	
24-09-2019	001491	FELIPE ANTONIO SOTELO	0	0	751.635.817	130.500	723.504.343	28.131.474	
24-09-2019	001492	FELIPE ANTONIO SOTELO	0	0	751.635.817	130.500	723.634.843	28.000.974	
24-09-2019	001493	FELIX ALBERTO GUZMAN	0	0	751.635.817	80.000	723.714.843	27.920.974	
24-09-2019	001494	ROBERTO ANTONIO	0	0	751.635.817	80.000	723.794.843	27.840.974	
24-09-2019	001495	HECTOR PATRICIO PADILLA	0	0	751.635.817	130.500	723.925.343	27.710.474	
24-09-2019	001496	JAVIER ORLANDO	0	0	751.635.817	321.300	724.246.643	27.389.174	
24-09-2019	001497	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	751.635.817	285.600	724.532.243	27.103.574	
24-09-2019	001498	S&H DEPORTES LIMITADA	0	0	751.635.817	592.512	725.124.755	26.511.062	
24-09-2019	001499	COMERCIALIZADORA	0	0	751.635.817	250.732	725.375.487	26.260.330	
24-09-2019	001499	COMERCIALIZADORA	0	0	751.635.817	-75.803	725.299.684	26.336.133	
24-09-2019	001500	COMERCIALIZADORA	0	0	751.635.817	217.124	725.516.808	26.119.009	
24-09-2019	001501	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	751.635.817	467.670	725.984.478	25.651.339	
24-09-2019	001502	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	751.635.817	145.770	726.130.248	25.505.569	
24-09-2019	001503	JUANA ESTER MORALES	0	0	751.635.817	218.501	726.348.749	25.287.068	
24-09-2019	001504	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	751.635.817	139.230	726.487.979	25.147.838	
24-09-2019	001504	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	751.635.817	133.875	726.621.854	25.013.963	
24-09-2019	001505	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	751.635.817	145.180	726.767.034	24.868.783	
24-09-2019	001505	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	751.635.817	144.000	726.911.034	24.724.783	
25-09-2019	000170	I. MUNICIPALIDAD DE	0	73.784.544	825.420.361	0	726.911.034	98.509.327	
25-09-2019	000170	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.448.582	832.868.943	0	726.911.034	105.957.909	
25-09-2019	001507	BERNARDITA ANDREA	0	0	832.868.943	100.000	727.011.034	105.857.909	
25-09-2019	001509	BERNARDITA ANDREA	0	0	832.868.943	137.750	727.148.784	105.720.159	
25-09-2019	001521	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	832.868.943	28.783.626	755.932.410	76.936.533	
30-09-2019	000023	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	832.868.943	-80.000	755.852.410	77.016.533	
30-09-2019	001525	MARIA TERESA CABEZAS	0	0	832.868.943	100.872	755.953.282	76.915.661	
30-09-2019	001526	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	832.868.943	397.800	756.351.082	76.517.861	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30-09-2019	001527	ANA ROSA ORCHARD	0	0	832.868.943	129.600	756.480.682	76.388.261	
30-09-2019	001534	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	832.868.943	14.663.035	771.143.717	61.725.226	
				81.233.126		84.060.926			

CONCILIACION BANCARIA - JULIO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCIÓN



REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CITA CTE BANCARIA N°
FAEP 41909000643

DETALLE

TOTALES
PARCIAL AGUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 280.729.482

SE AGREGA :

1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.

\$ 1

SUB-TOTAL \$ 1

TOTAL \$ 280.729.463

SE DEDUCE :

1.- Documentos girados y no cobrados al mes de Julio 2019

\$ 199.480

SUB-TOTAL \$ 199.480

TOTAL \$ 280.529.983

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

DIFERENCIA \$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	138.102.545
DEPOSITOS :	\$	153.205.971
GIROS :	\$	10.778.533
SALDO :	\$	280.529.983

Fecha : 05-08-2019



Contabilidad



Adm Y Finanzas DAEM

CONCILIACION MES DE JULIO 2019				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A JULIO 2019				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
3612993	16-08-2017	AVIMEDI COC. COM.	109.480	1317
9892962	04-06-2019	MANUEL DIAZ VIDAL	90.000	805
			199.480	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente

Razón Social:

Usuario: JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS

Rut: 69090700-3

Rel: USU

Cuenta: 41909000643

Fecha: 20/11/2019

Nombre Cuenta: I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

■ Datos de la cartola

N° Cartola:	39
-------------	----

Fecha Inicio: 31-07-2019

Nº Movimientos:	1
-----------------	---

Fecha Final: 31-07-2019

Fecha Emisión : 30-07-2019

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
31/07	SAN FERNANDO	9892964	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		280.729.462

Resumen

Saldo Anterior \$	280.779.462
Total Cheques \$	50.000
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	280.729.462

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:		3	Año : 2019
05-07-2019	001064	DOLORES DE LAS	0	0	287.553.742	1.000.000	150.451.197	137.102.545	
05-07-2019	001065	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	287.553.742	1.400.000	151.851.197	135.702.545	
05-07-2019	001066	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	287.553.742	1.000.000	152.851.197	134.702.545	
05-07-2019	001067	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	287.553.742	690.000	153.541.197	134.012.545	
10-07-2019	001097	DOLORES DE LAS	0	0	287.553.742	1.050.000	154.591.197	132.962.545	
19-07-2019	001101	JORGE ANDRES LIZANA	0	0	287.553.742	4.554.725	159.145.922	128.407.820	
19-07-2019	001102	JORGE ANTONIO CARRASCO	0	0	287.553.742	54.000	159.199.922	128.353.820	
19-07-2019	001103	ELBA DEL CARMEN GAETE	0	0	287.553.742	50.000	159.249.922	128.303.820	
19-07-2019	001104	COMERCIAL BELTCHILE	0	0	287.553.742	64.206	159.314.128	128.239.614	
19-07-2019	001105	MARIA LILIANA MENESES	0	0	287.553.742	87.500	159.401.628	128.152.114	
19-07-2019	001106	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	287.553.742	83.300	159.484.928	128.068.814	
19-07-2019	001107	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	287.553.742	225.000	159.709.928	127.843.814	
22-07-2019	001150	PALLOVI SPA	0	0	287.553.742	65.450	159.775.378	127.778.364	
22-07-2019	001152	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	287.553.742	404.352	160.179.730	127.374.012	
26-07-2019	001154	FEDERACION NACIONAL DE	0	0	287.553.742	50.000	160.229.730	127.324.012	
29-07-2019	000135	I. MUNICIPALIDAD DE	0	153.205.971	440.759.713	0	160.229.730	280.529.983	
				153.205.971		10.778.533			

CONCILIACION BANCARIA - AGOSTO 2019



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHETUMAL

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION

REGION

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA

FINANZAS - DAEM

GTA CTE BANCARIA

FAEP

41909000643

DETALLE

TOTALES
PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 199.639.085

SE AGREGA :

1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.

\$ 1

SUB-TOTAL \$ 1

TOTAL \$ 199.639.085

SE DEDUCE :

1.- Documentos girados y no cobrados al mes de Agosto 2019

2.- Rechazo pago proveedores convenio 10204549, cartola n°44, fecha 16-08-2019

\$ 199.400

\$ 40.440

SUB-TOTAL \$ 239.920

TOTAL \$ 199.399.165

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

DIFERENCIA \$

SALDO ANTERIOR : \$ 280.529.983

DEPOSITOS : \$ 1

GIROS : \$ 81.130.819

SALDO : \$ 199.399.165

Fecha : 03-10-2019

Contabilidad



Adm. y Finanzas DAEM

CONCILIACION MES DE AGOSTO 2019				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A AGOSTO 2019				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
3612993	16-08-2017	AVIMEDI COC. COM.	109.480	1317
9892962	04-06-2019	MANUEL DIAZ VIDAL	90.000	805
			199.480	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente			
Razón Social:		Usuario:	JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS
Rut:	69090700-3	Rol:	USU
Cuenta:	41909000643	Fecha:	20/11/2019
Nombre Cuenta:		I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	

■ Datos de la cartola			
Nº Cartola:	48	Fecha Inicio:	27-08-2019
Nº Movimientos:	2	Fecha Final:	28-08-2019
Fecha Emisión :	27-08-2019		

■ Movimientos						
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
27/08	CHEPICA	9892969	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.111		199.739.084
28/08	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	100.000		199.639.084

■ Resumen	
Saldo Anterior \$	199.764.195
Total Cheques \$	25.111
Total Cargos \$	100.000
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	199.639.084

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:		3	Año : 2019
05-08-2019	001169	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	440.759.713	66.615.441	226.845.171	213.914.542	
05-08-2019	001174	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	440.759.713	197.990	227.043.161	213.716.552	
05-08-2019	001176	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.713	10.600	227.053.761	213.705.952	
09-08-2019	001237	INDUSTRIA METALURGICA	0	0	440.759.713	522.718	227.576.479	213.183.234	
09-08-2019	001238	JORGE ANDRES LIZANA	0	0	440.759.713	2.500.000	230.076.479	210.683.234	
09-08-2019	001239	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	440.759.713	60.000	230.136.479	210.623.234	
09-08-2019	001240	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	440.759.713	324.500	230.460.979	210.290.734	
09-08-2019	001241	OLIVER QUENO OGAZ	0	0	440.759.713	130.000	230.590.979	210.168.734	
09-08-2019	001242	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.713	38.400	230.629.379	210.130.334	
12-08-2019	001264	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.713	4.740	230.634.119	210.125.594	
12-08-2019	001265	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.713	295.200	230.929.319	209.830.394	
12-08-2019	001292	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.713	35.700	230.965.019	209.794.694	
12-08-2019	001293	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.713	19.500	230.984.519	209.775.194	
12-08-2019	001301	MARCO ANTONIO SILVA	0	0	440.759.713	3.570.000	234.554.519	206.205.194	
12-08-2019	001303	FEDERACION DE GIMNASIA	0	0	440.759.713	96.000	234.650.519	206.109.194	
13-08-2019	001317	SOCIEDAD RODRIGUEZ Y	0	0	440.759.713	539.589	235.190.108	205.569.605	
13-08-2019	001319	LEANDRO ENRIQUE MOYA	0	0	440.759.713	124.870	235.314.978	205.444.735	
16-08-2019	000145	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1	440.759.714	0	235.314.978	205.444.736	
16-08-2019	001320	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.714	59.930	235.374.908	205.384.806	
16-08-2019	001331	ESSBIO S.A	0	0	440.759.714	1.320.030	236.694.938	204.034.776	
22-08-2019	001336	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	440.759.714	7.500	236.702.438	204.057.276	
22-08-2019	001337	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	440.759.714	4.533.000	241.235.438	199.524.276	
22-08-2019	001341	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	440.759.714	25.111	241.260.549	199.499.165	
26-08-2019	001345	HERNAN ESTEBAN VERA	0	0	440.759.714	100.000	241.360.549	199.399.165	
				1		81.130.819			

CONCILIACION BANCARIA - SEPTIEMBRE 2019



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHETUMAL

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CITA COTE BANCARIA N
FAEP 41909000643

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	126.114.929
SE AGREGA :			
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.		\$	1
2.- Transferencia realizada en banco no contabilizada en cta Mov. Fondos interna.		\$	3.919.000
		SUB-TOTAL	\$ 3.919.001
		TOTAL	\$ 130.033.930
SE DEDUCE :			
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de Septiembre 2019		\$	199.480
2.- Transferencias no realizadas en cuenta bancaria y contabilizadas en cta Mov. Fondos		\$	2.271.320
3.- Rechazo pago proveedores convenio 001020459		\$	40.440
4.- Documento Ajuste n°20, decreto 1337, error de imputación de gastos en ctas de Mov. de Fondos.		\$	-4.200
		SUB-TOTAL	\$ 2.607.040
		TOTAL	\$ 127.526.890
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	199.399.165
DEPOSITOS :	\$	-
GIROS :	\$	71.872.275
SALDO :	\$	127.526.890

Fecha : 16-10-2019

Contabilidad



CONCILIACION MES DE AGOSTO 2019				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A SEPTIEMBRE 2019				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
3612993	16-08-2017	AVIMEDI COC. COM.	109.480	1317
9892962	04-06-2019	MANUEL DIAZ VIDAL	90.000	805
			199.480	

TRANSFERENCIA NO CONTABILIZADA EN CARTOLA CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2019

DC N°	FECHA	DENOMINACION	MONTO
1518	25-09-2019	MARITZA ANTONIETA	\$ 271.320
1528	30-09-2019	COMPañIA DE PETROLEO	\$ 2.000.000
			\$ 2.271.320

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social:

Usuario: JORGE ANTONIO ABARZUA CUBILLOS

Rut: 69090700-3

Rol: USU

Cuenta: 41909000643

Fecha: 20/11/2019

Nombre Cuenta: I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

■ Datos de la cartola

N° Cartola:	53
-------------	----

Fecha Inicio: 27-09-2019

Nº Movimientos:	1
-----------------	---

Fecha Final: 27-09-2019

Fecha Emisión : 27-09-2019

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
27/09	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEED	3.090.000		126.114.929

■ Resúmen

Saldo Anterior \$	129.204.929
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	3.090.000
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	126.114.929

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:		3	Año : 2019
03-09-2019	001374	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	440.759.714	57.920.732	299.281.281	141.478.433	
06-09-2019	001395	COMERCIALIZADORA	0	0	440.759.714	3.699.653	302.980.934	137.778.780	
06-09-2019	001396	CLAUDIO ANTONIO	0	0	440.759.714	16.789	302.997.723	137.761.991	
06-09-2019	001397	PALOVI SPA	0	0	440.759.714	114.004	303.111.727	137.647.987	
06-09-2019	001398	PALOVI SPA	0	0	440.759.714	314.160	303.425.887	137.333.827	
06-09-2019	001399	MARIA DE LOS ANGELES	0	0	440.759.714	419.999	303.845.886	136.913.828	
06-09-2019	001400	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	440.759.714	73.304	303.919.190	136.840.524	
06-09-2019	001401	JAVIER ORLANDO CASTRO	0	0	440.759.714	105.018	304.024.208	136.735.506	
06-09-2019	001402	MARIA LILIANA DUARTE	0	0	440.759.714	49.001	304.073.209	136.686.505	
06-09-2019	001404	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	440.759.714	451.974	304.525.183	136.234.531	
09-09-2019	001419	RICARDO ANTONIO	0	0	440.759.714	60.000	304.585.183	136.174.531	
10-09-2019	001431	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	440.759.714	479.981	305.065.164	135.694.550	
10-09-2019	001439	MARIA LILIANA MENESES	0	0	440.759.714	50.000	305.115.164	135.644.550	
11-09-2019	001443	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	440.759.714	142.980	305.258.144	135.501.570	
16-09-2019	001464	FABIOLA CORREA	0	0	440.759.714	2.617.560	307.875.704	132.884.010	
24-09-2019	001486	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	440.759.714	1.400.000	309.275.704	131.484.010	
24-09-2019	001487	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	440.759.714	690.000	309.965.704	130.794.010	
24-09-2019	001488	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	440.759.714	1.000.000	310.965.704	129.794.010	
25-09-2019	001518	MARITZA ANTONIETA	0	0	440.759.714	271.320	311.237.024	129.522.690	
30-09-2019	000020	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	440.759.714	-4.200	311.232.824	129.526.890	
30-09-2019	001528	COMPAÑIA DE PETROLEOS	0	0	440.759.714	2.000.000	313.232.824	127.526.890	
				0		71.872.275			

Chépica, 21 de noviembre de 2019

INFORME SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

• Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 30/09/2019.

- a) **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 realizó la solicitud de prórroga por 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. Finalmente, la duración del convenio quedó pactada hasta el 07 de abril de 2020. La ejecución se presenta al 30 de septiembre de 2019 según el siguiente detalle:

Programa	Actividad	Presupuesto	Ejecutado	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	\$ 7.028.515	\$ 471.485	93,71%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:				
	Pago de Cotizaciones Previsionales	\$ 158.973.940	\$ 158.973.940	\$ -	100,00%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:				
	Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	100,00%
FAEP 2019	4. Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:				
	Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 180.000.000	\$ 97.612.044	\$ 82.387.956	54,23%
FAEP 2018	5. Saneamiento Financiero:				
	Regularización de deuda previsional.	\$ 10.000.000	\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
FAEP 2019	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	\$ 28.922.405	\$ 8.577.595	77,13%
FAEP 2018	7. Transporte escolar y servicios de apoyo:				
	Gastos operacionales y mantención de vehículos de transporte escolar municipal	\$ 24.194.460	\$ 16.031.760	\$ 8.162.700	66,26%
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	\$ 37.186.197	\$ 2.813.803	92,97%
FAEP 2018	8. Participación de la comunidad educativa:				
	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 15.000.000	\$ 14.627.614	\$ 372.386	98,85%
		\$ 491.068.400	\$ 373.508.745	\$ 117.559.655	76,05%

b) **FAEP 2019:** El convenio FAEP 2019 fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1520, de fecha 25.07.2019. El convenio por su parte se aprueba mediante Resolución Exenta N° 810 de fecha 22.07.2019 y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Al mes de septiembre 2019 se transfirió solo la primera cuota por un monto total de \$153.205.971.- estos recursos priorizan el pago de cotizaciones previsionales, servicios básicos, y gastos operacionales asociados al componente de Participación de la Comunidad Educativa.

La ejecución se presenta al 30 de septiembre de 2019 según el siguiente detalle:

FAEP 2019	Componente	Actividades	Presupuesto	Ingresos al 30/09/2019	Presupuesto	Ingresos al 30/09/2019	%
FAEP 2019	Administración y normalización de los establecimientos	Pago de remuneraciones a docentes y/o asistentes de la educación de los establecimientos.	\$ 124.536.173	\$ 124.536.173	\$ 124.536.173	\$ -	100,00%
		Pago de servicios básicos de los establecimientos.	\$ 18.000.000	\$ 18.640.929	\$ 6.510.369	\$ 12.122.529	36,21%
FAEP 2019	Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes	Adquisición de recursos de aprendizaje para los establecimientos educacionales.	\$ 15.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico para los establecimientos.	\$ 10.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Mantenimiento, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los establecimientos educacionales.	\$ 107.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
FAEP 2019	Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura	Mantenimiento, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los Jardines Infantiles VTF.	\$ 15.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Gastos requeridos para actividades de diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos educacionales, estudios, preinversión y de preparación y desarrollo de los diseños de arquitectura y especialidades.	\$ 20.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
FAEP 2019	Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario	Adquisición de mobiliario escolar y/o artículos de alhajamiento para los establecimientos.	\$ 34.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Adquisición de herramientas, maquinarias y equipamiento necesarios para el mantenimiento de los establecimientos.	\$ 5.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Contratación y/o adquisición de software de gestión.	\$ 15.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
FAEP 2019	Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:	Gastos requeridos para capacitación de docentes y/o asistentes de los establecimientos educacionales y equipo de la administración central.	\$ 8.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para la realización de talleres deportivos, musicales, artísticos, cívicos, entre otros.	\$ 6.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
FAEP 2019	Participación de la comunidad educativa	Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para actividades de difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, convivencia escolar y/o participación de los integrantes de la comunidad escolar.	\$ 16.000.000	\$ 6.878.879	\$ 6.878.879	\$ -	50,21%
FAEP 2019	Sanearamiento Financiero:	Pago de cotizaciones previsionales adeudadas hasta el 31-12-2015, del personal docente y asistente de la educación que se desempeña en los establecimientos.	\$ 10.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Contratación de transporte escolar para servicios permanentes de traslado de estudiantes. (Hogar – Establecimiento / Establecimiento – Hogar).	\$ 50.000.000	\$ 3.150.000	\$ 3.150.000	\$ -	6,20%
FAEP 2019	Transporte escolar y servicios de apoyo	Contratación de transporte escolar para salidas pedagógicas de los establecimientos educacionales.	\$ 7.000.000		\$ -	\$ -	0,00%
		Gastos de operación y/o mantención del servicio de transporte escolar de establecimientos rurales de la comuna.	\$ 12.594.403		\$ -	\$ -	0,00%
			\$ 478.420.476	\$ 478.420.476	\$ 478.420.476	\$ -	100,00%

- 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 septiembre de 2019 se presenta de la siguiente forma:

Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	% Cumplimiento
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	79,68%
SEP	Marzo	\$ 81.598.066	\$ 65.658.476	\$ 15.939.590	90,47%
SEP	Abril	\$ 82.797.672	\$ 82.866.638	-\$ 68.966	100,08%
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%
SEP	Julio	\$ 81.191.213	\$ 74.114.464	\$ 7.076.749	91,28%
SEP	Agosto	\$ 111.544.436	\$ 113.312.015	-\$ 1.767.579	101,56%
SEP	Septiembre	\$ 81.223.126	\$ 84.060.926	-\$ 2.837.800	103,49%
		\$ 1.042.830.575	\$ 771.143.717	\$ 271.686.858	73,95%

- 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 septiembre de 2019 se presenta de la siguiente forma:

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	88,62%
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	95,83%
PIE	Julio	\$ 42.422.443	\$ 45.288.836	-\$ 2.866.393	106,76%
PIE	Agosto	\$ 42.748.242	\$ 42.020.552	\$ 727.690	98,99%
PIE	Septiembre	\$ 41.741.934	\$ 43.328.599	-\$ 1.586.665	103,80%
		\$ 757.611.908	\$ 402.371.001	\$ 355.240.907	53,11%

- 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 septiembre de 2019 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Destino	Saldo 2018	Ingreso 2019	Saldo 2019	Porcentaje
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 3.181.112	\$ 13.142.568	\$ 5.983.955	35,66%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	\$ 30.624	\$ 62.667	\$ 95.952	302,85%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 17.623	\$ 485.039	\$ 500.779	99,63%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 60.896	\$ 460.752	\$ 501.711	81,28%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	\$ 102.912	\$ 1.879.605	\$ 1.879.039	94,48%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZAUDA	\$ 130.977	\$ 2.145.445	\$ 1.569.313	487,14%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 1.160.210	\$ 2.746.476	\$ 4.177.846	271,26%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 570.685	\$ 645.186	\$ 1.179.415	38,43%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 1.405	\$ 64.585	\$ 65.990	100,00%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	\$ 991.713	\$ 3.066.720	\$ 3.950.433	193,63%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 8.748	\$ 443.229	\$ 281.840	170,13%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 24.877	\$ 399.437	\$ 229.759	153,83%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	\$ 17.012	\$ 267.928	\$ 230.836	100,00%
MANTENIMIENTO	NUUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1	\$ 7.661	\$ 33.899	\$ 41.550	100,00%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 1.489	\$ 115.925	\$ 117.414	100,00%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 897	\$ 92.193	\$ 92.899	100,00%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 527.000	\$ 752.676	\$ 757.136	353,63%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 405.235	\$ 7.370.662	\$ 7.335.133	94,33%
		\$ 5.712.974	\$ 34.174.982	\$ 23.068.914	403,71%

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 septiembre de 2019 se ejecutó la totalidad de los recursos según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	Porcentaje
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	
TER	Julio	\$ -	\$ 5.640.724	\$ 5.640.724	
TER	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
TER	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 14.000.000	\$ 14.000.000	\$ -	100,00%

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

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	Porcentaje
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	
HPV	Julio	\$ 6.440.000	\$ 1.429.039	\$ 8.736.219	
HPV	Agosto	\$ -	\$ 1.165.000	\$ 7.561.219	
HPV	Septiembre	\$ -	\$ 1.165.000	\$ 6.396.219	
		\$ 16.100.000	\$ 9.703.782	\$ 6.396.219	60,27%

- 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 septiembre de 2019 según el siguiente detalle:

Tip. Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	Porcentaje
PRFE	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Abril	\$ 185.520	\$ -	\$ 185.520	
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 185.520	
PRFE	Junio	\$ -	\$ 90.000	\$ 95.520	
PRFE	Julio	\$ 154.600	\$ -	\$ 250.120	
PRFE	Agosto	\$ -	\$ -	\$ 250.120	
PRFE	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 250.120	
		\$ 340.120	\$ 90.000	\$ 250.120	26,46%

- 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 septiembre de 2019.
- j) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 30 de septiembre de 2019 suman un total de \$9.132.673.- y se presentan según el siguiente detalle:

Junji	Saldo al 30/09/2019
Jardín Infantil Cariñositos	\$ -
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 9.107.520
Jardín Infantil Semillitas	\$ 25.153
	\$ 9.132.673

- **Disponibilidad Financiera DAEM y Otra Información Relevante.**
- **Recuperación de Licencias Médicas:** Al mes de septiembre 2019 se realizó una recuperación total de licencias médicas que asciende a \$166.867.403.- 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	\$ 21.520.996
Junio	\$ 32.063.466
Julio	\$ 23.063.728
Agosto	\$ 31.332.523
Septiembre	\$ 31.649.758
TOTAL	\$ 166.867.403

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

DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE 2019 - CTA - GESTION

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2019 **585.291.609**

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2018	\$	10.924.053
Programa de Integración Escolar	\$	355.240.907
Habilidades para la Vida HPV	\$	6.395.218
Residencia Familiar Estudiantil	\$	250.120
Jardines Junji VTF	\$	9.132.673
CECI Gastos Transporte	\$	-
CECI Gastos Operacionales	\$	-
Transporte Rural TER	\$	-
Bonificación Retiro Docente	\$	157.127.600
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	539.671.571

SALDO DAEM AL 30/09/2019 **\$ 10.924.053**

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)

Impuesto único período marzo - agosto 2019	\$	28.097.944
Impuesto único pendiente año 2014	\$	20.445.019
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	48.542.963

SALDO DAEM AL 30-09-2019 (incluye Deuda Impuesto Único) **\$ -2.322.925**



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

AFP E ISAPRES - SEPTIEMBRE 2019			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 4.705.386	Pago 04-10-2019
CAPITAL			\$ 11.565.542	Pago 04-10-2019
PROVIDA			\$ 12.684.152	Pago 04-10-2019
PLANVITAL			\$ 3.629.917	Pago 04-10-2019
CUPRUM			\$ 10.161.644	Pago 04-10-2019
MODELO			\$ 2.508.281	Pago 04-10-2019
CCAF LOS ANDES			\$ 552.464	Pago 04-10-2019
IPS/FONASA			\$ 11.465.711	Pago 04-10-2019
COLMENA			\$ 7.224.229	Pago 04-10-2019
BANMEDICA			\$ 1.517.036	Pago 04-10-2019
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.191.581	Pago 04-10-2019
CONSALUD			\$ 1.108.968	Pago 04-10-2019
MASVIDA			\$ 3.322.639	Pago 04-10-2019
ACHS			\$ 4.371.261	Pago 04-10-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 76.008.911	

DESCUENTOS INTERNOS - SEPTIEMBRE 2019			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 48.090	Pago 04-10-2019
ORIENTCOOP			\$ 251.749	Pago 04-10-2019
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 805.951	Pago 04-10-2019
COOPEUCH			\$ 22.625.958	Pago 04-10-2019
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 864.760	Pago 04-10-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 82.925	Pago 04-10-2019
FEDAFEN			\$ 68.605	Pago 04-10-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 152.455	Pago 04-10-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.501.018	Pago 04-10-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 931.300	Pago 04-10-2019
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 537.470	Pago 04-10-2019
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.215.845	Pago 04-10-2019
IMPUESTO UNICO			\$ 4.391.033	En Proceso de Pago
COMITE BIENESTAR			\$ 54.871	Pago 04-10-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 39.533.030	

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 (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
IMPUESTO UNICO (JUNIO 2019)			\$ 4.258.874	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (JULIO 2019)			\$ 5.217.819	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2019)			\$ 4.707.467	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2019			\$ 28.097.944	

TOTAL GENERAL COT. PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 164.084.904	
--	--	--	----------------	--

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 Chépica.	\$ 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 30-09-2019	\$ 253.424.523	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Septiembre 2019 serán pagados el día 04 de Octubre de 2019.	\$ 76.008.911	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Septiembre 2019 serán pagados el día 04 de Octubre de 2019.	\$ 35.141.997	
TOTAL PAGOS	\$ 111.150.908	

TOTAL DEUDA DAEM AL 04-10-2019	\$ 142.273.615	
--------------------------------	----------------	--


JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
Jefe (S) Adm. 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 30 de Septiembre de 2019 se observa un presupuesto vigente por un monto de M\$ 2.122.749.- lo anterior indica que a la fecha de dicho informe el Área de Salud ha realizado Modificaciones Presupuestarias por un monto de M\$155.287.- Por su parte el balance de ejecución presupuestaria refleja Ingresos Percibidos por un monto de M\$1.356.659.-, 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\$ 868.346.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones, recuperaciones y reembolsos y programas en base a convenios) por un monto de M\$ 488.313.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	1.278.261.-	94,22%
CXC Ingresos de Operación	325.-	0,02%
CXC Otros Ingresos Corrientes	44.285.-	3,27%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	33.788.-	2,49%
TOTAL	1.356.659.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/09/2019	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	1.983.293.-	1.278.261.-	64,45%
CXC Ingresos de Operación	2.781.-	325.-	11,69%
CXC Otros Ingresos Corrientes	62.666.-	44.285.-	70,67%
CXC Venta de Activos	0.-	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	33.788.-	33.788.-	100%
Saldo Inicial de Caja	40.221.-	0.-	0%
TOTAL	2.122.749.-	1.356.659.-	63,91%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto del marco presupuestario, alcanza un avance real del 63,91% para el Tercer Trimestre al 30/09/2019.



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.-
05.03.006.002.028	Convenio Ret. Voluntario	44.355.-
05.03.006.002.044	Programa APG Brechas	21.424.-
	TOTAL	109.573.-

COMPOSICION DE LOS GASTOS DEVENGADOS

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	902.616.-	66,05%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	421.349.-	30,83%
CXP Prestaciones	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	8.587.-	0,62%
CXP Iniciativas de Inversión	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	34.123.-	2,5%
TOTAL	1.366.675.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/09/2019	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.420.476.-	902.616.-	63,54%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	624.275.-	421.349.-	67,49%
CXP Prestaciones	4.355.-	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	50.-	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	38.612.-	8.587.-	22,24%
CXP Iniciativas de Inversión	858.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	34.123.	34.123.-	100%
TOTAL	2.122.749.-	1.366.675.-	64,38%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)



La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/09/2019 asciende a un monto de M\$37.988.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de consumo", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 19.540.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.09.19	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.122.749.-	1.356.659.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30.09.19	DEUDA EXIGIBLE
	2.122.749.-	1.366.675.-	37.988.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019)

Al 30 de Septiembre de 2019, se observan ingresos por un monto de M\$ 1.356.659.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 1.366.675.- De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los ingresos percibidos presentan un déficit de cobertura de los gastos devengados de M\$10.016.- de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/09/2019.

Igualmente, se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 37.988.- (Se adjunta informe de Pasivos al 30/09/2019), 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 \$ 18.874.180.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 49.572.670.-, ambos saldo de cuentas corrientes al 30/09/2019. (Se adjuntan conciliaciones del mes de Septiembre de 2019)



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2019								
05			C x C Transferencias	1.917.515	1.983.293	1.278.261	705.032	
	03		De Otras Entidades Públicas	1.917.515	1.983.293	1.278.261	705.032	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.703.796	1.768.552	1.147.050	621.502	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.197.768	1.217.368	868.346	349.022	
		006002	Aportes Afectados ¹	506.028	551.184	278.704	272.480	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	108.370	108.370	52.139	56.231	
		006002002	ley 19.813 conductores	6.232	6.232	5.031	1.201	
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.376	52.376	36.516	15.860	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.318	4.318	2.979	1.339	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	2.153	3.153	1.743	1.410	
		006002009	INT.DIF.SBMN	12.983	12.983	8.587	4.396	
		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	426	298	128	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	17.462	17.462	7.369	10.093	
		006002021	Programa Sur	46.030	46.030	33.661	12.369	
		006002022	Programa Promocion	7.038	7.038	16.650	-9.612	
		006002025	Campaña vacunacion	391	405	405		
		006002028	convenio ret.voluntario	44.355	44.355		44.355	
		006002030	Programa Modelo Salud	4.264	4.264	2.037	2.227	
		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	19.372	14.542	4.830	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.470	27.432	18.491	8.941	
		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	26.342	14.474	11.868	
		006002044	Programa APG Brechas	21.424	21.424		21.424	
		099	De Otras Entidades Públicas	30.352	30.352	16.212	14.140	
		101	De la Municipalidad A	183.367	184.389	115.000	69.389	
07			C x C Ingresos de Operación	2.781	2.781	325	2.456	
	02		Venta de Servicios	2.781	2.781	325	2.456	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.781	2.781	325	2.456	
08			C x C Otros Ingresos	47.166	62.666	44.285	18.381	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	27.000	42.500	34.659	7.841	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	27.000	42.500	34.659	7.841	
	99		Otros	20.166	20.166	9.626	10.540	
		999	Otros	20.166	20.166	9.626	10.540	
12			C x C Recuperación de		33.788	33.788		
	10		Ingresos por Percibir		33.788	33.788		
15			saldo inicial de caja		40.221		40.221	
	01		saldo inicial de caja		40.221		40.221	
Total INGRESOS 2019				1.967.462	2.122.749	1.356.659	766.089	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2019								
21			C x P Gastos en Personal	1.340.018	1.420.476	902.616	517.860	
	01		Personal de Planta	860.385	861.407	560.195	301.212	
		001	Sueldos y Sobresueldos	627.385	628.407	437.062	191.345	
		001001	Sueldos base	236.462	236.462	164.626	71.836	
		001009	Asignaciones Especiales	81.284	82.306	55.805	26.501	
		001009007	Asignación Especial	75.052	76.074	52.243	23.831	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.232	6.232	3.562	2.670	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	12.706	12.706	8.623	4.083	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	12.706	12.706	8.623	4.083	
		001019	Asignación de	12.673	12.673	9.626	3.047	
		001019002	Asignación de	12.673	12.673	9.626	3.047	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	43.162	43.162	31.490	11.672	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	43.162	43.162	31.490	11.672	
		001031	Asignación de Experiencia	4.636	4.636	2.206	2.430	
		001031002	Asignación Post Titulo, Art. 42,	4.636	4.636	2.206	2.430	
		001044	Asig.Atencion Primaria	236.462	236.462	164.686	71.776	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	236.462	236.462	164.686	71.776	
		002	Aportes del Empleador	27.305	27.305	16.623	10.682	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.434	8.434	4.217	4.217	
		002002	Otras Cotizaciones	18.871	18.871	12.406	6.465	
		003	Asignaciones por Desempeño	129.600	129.600	67.401	62.199	
		003002	Desempeño Colectivo	94.600	94.600	67.401	27.199	
		003002002	Asignación Variable por	94.600	94.600	67.401	27.199	
		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	26.328	13.706	
		004005	Trabajos Extraordinarios	32.000	32.000	21.146	10.854	
		004005001	Trabajos extraordinarios	32.000	32.000	21.146	10.854	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.034	8.034	5.182	2.852	
		005	Aguinaldos y Bonos	36.061	36.061	12.781	23.280	
		005001	Aguinaldos	6.512	6.512	3.626	2.886	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.697	3.697	3.626	71	
		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	187.177	136.899	50.278	
		001	Sueldos y Sobresueldos	139.343	144.794	114.749	30.045	
		001001	Sueldos base	50.537	50.537	41.282	9.255	
		001009	Asignaciones Especiales	27.076	27.876	21.553	6.323	
		001009007	Asignación Especial	26.451	26.451	20.752	5.699	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	625	1.425	801	624	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.542	3.542	2.340	1.202	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.542	3.542	2.340	1.202	
		001018	Asignación de	1.436	1.587	1.168	419	
		001018001	Asignación de	1.436	1.587	1.168	419	
		001027	Asignacion de Estimulo	6.215	9.715	6.802	2.913	
		001027002	Asig.por desempeño en	6.215	9.715	6.802	2.913	
		001030	Asignación de Experiencia	1.000	1.000	383	617	

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	383	617	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	50.537	50.537	41.222	9.315	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	50.537	50.537	41.222	9.315	
		002	Aportes del Empleador	5.168	5.728	3.907	1.821	
		002001	A Servicios de Bienestar	1.342	1.342	671	671	
		002002	Otras Cotizaciones	3.826	4.386	3.236	1.150	
		003	Asignaciones por Desempeño	18.271	18.271	10.698	7.573	
		003002	Desempeño Colectivo	13.771	13.771	10.698	3.073	
		003002002	Asignación Variable por	13.771	13.771	10.698	3.073	
		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	5.139	3.887	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.700	4.700	1.506	3.194	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.326	4.326	3.633	693	
		005	Aguinaldos y Bonos	9.358	9.358	2.407	6.951	
		005001	Aguinaldos	1.879	1.879	1.015	864	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.038	1.038	1.015	23	
		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	371.892	205.521	166.370	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	271.467	333.892	180.796	153.095	
		001001	Programa Odontologico	32.084	11.410	6.829	4.581	
		001002	Programa Ges Odontologico	5.085	6.485	1.581	4.904	
		001003	Programa de Mej. Acceso	8.632	4.632	1.500	3.132	
		001004	Programa Cardiovascular	12.800	16.800	7.985	8.815	
		001005	Programa Atencion	12.500	12.500	6.208	6.292	
		001006	Programa Sur	66.236	78.926	48.514	30.412	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.126	20.126	12.952	7.174	
		001008	Programa Mejoria Equidad	17.462	12.462	8.435	4.027	
		001010	Programa Apoyo Gestion	5.543	4.543		4.543	
		001011	Programa Red Filas	27.875	34.875	23.243	11.632	
		001012	Programa Fondo Farmacia	7.470	33.857	13.512	20.345	
		001013	Programa Espacios Amigables	5.500	5.500	2.635	2.865	
		001014	Programa Junaeb	20.167	7.567	2.452	5.115	
		001015	Programa Sembrando	1.030	150		150	
		001016	Programa salud mental	2.000	2.000	1.823	177	
		001017	Convenio Programa Apoyo	6.457	25.134	16.698	8.437	
		001018	Refuerzo Pacientes	2.500	12.500	5.033	7.467	
		001019	Programa Resolutividad año		3.500	2.083	1.417	
		001020	Programa Imagenes		3.500	2.083	1.417	
		001022	Programa Promocion de la		1.600	694	906	
		001025	campana vacunacion,	400	2.414	1.441	973	
		001026	Mej.de la atencion en el nivel	21.600	32.100	14.492	17.608	
		001027	Programa Adulto Mayor		1.310	604	706	
		005	Suplencias y Reemplazos	27.000	38.000	24.725	13.275	
22			C x P Bienes y Servicios de	558.499	624.275	421.349	202.925	36.654
	01		Alimentos y Bebidas	4.810	4.810	1.396	3.414	105
		001	Para Personas	4.810	4.810	1.396	3.414	105
		001001	Para Personas	4.500	4.500	1.396	3.104	105
		001016	Para Personas Programa Chile	310	310		310	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.010	8.010	644	7.366	
		002	Vestuario, Accesorios y	7.210	7.210	336	6.874	
		003	Calzado	800	800	308	492	
	03		Combustibles y Lubricantes	13.060	10.060	7.438	2.622	
		001	Para Vehículos	12.360	9.360	7.319	2.041	
		003	Para Calefacción	700	700	119	581	
	04		Materiales de Uso o Consumo	343.611	372.122	292.474	79.648	34.781
		001	Materiales de Oficina	11.548	11.548	7.765	3.783	33
		001001	Materiales de Oficina	11.330	11.330	7.765	3.565	33
		001016	Materiales de Oficina	218	218		218	
		003	Productos Químicos	32.170	47.170	46.080	1.090	5.476
		004	Productos Farmacéuticos	210.000	217.211	184.186	33.025	25.222
		004001	Productos Farmaceuticos	210.000	217.211	184.186	33.025	25.222
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.853	64.664	36.250	28.414	3.699
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	45.890	52.792	33.363	19.429	3.699
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.430	3.430		3.430	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	5.674	3.403	1.318	2.085	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.082	1.082		1.082	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	9.777	3.957	1.568	2.389	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	700	700		700	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	13.905	17.905	11.405	6.500	350
		009	Insumos, Repuestos y	4.120	7.609	5.684	1.925	
		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	1.104	1.986	
	05		Servicios Básicos	35.385	35.385	19.491	15.894	
		001	Electricidad	16.480	16.480	8.540	7.940	
		002	Agua	12.360	12.360	6.610	5.750	
		003	Gas	5.000	5.000	3.721	1.279	
		005	Telefonía Fija	1.545	1.545	619	926	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	38.625	48.625	29.081	19.544	667
		001	Mantenimiento y Reparación	27.810	35.810	22.168	13.642	141
		001001	Mantenimiento y	27.810	35.810	22.168	13.642	141
		002	Mantenimiento y Reparación	5.974	7.974	3.569	4.405	312
		003	Mantenimiento y Reparación	206	206		206	
		004	Mantenimiento y Reparación	515	515	393	122	
		005	Mantenimiento y Reparación	4.120	4.120	2.950	1.170	214
	07		Publicidad y Difusión	7.210	7.210	3.632	3.578	
		002	Servicios de Impresión	7.210	7.210	3.632	3.578	
	08		Servicios Generales	16.180	18.380	11.471	6.909	1.100
		002	Servicios de Vigilancia	10.000	12.200	9.000	3.200	1.100
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.180	6.180	2.471	3.709	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.665	5.665	2.471	3.194	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	515	515		515	
	10		Servicios Financieros y de	4.635	4.635	3.410	1.225	
		002	Primas y Gastos de Seguros	4.635	4.635	3.410	1.225	
	11		Servicios Técnicos y	83.178	111.243	51.094	60.149	
		002	Cursos de Capacitación	2.424	3.024	562	2.462	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.424	3.024	562	2.462	
		003	Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Otros	79.724	107.189	50.533	56.656	
		999001	Programa Resolutividad	6.002	2		2	
		999002	Programa Promocion	7.038	7.038		7.038	
		999003	Programa Ira	2.853	2.853		2.853	
		999018	Programa Imagenes	15.113	19.613	13.296	6.317	
		999020	Programa Modelo Salud	4.264	4.264		4.264	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	11.901	32.575	15.016	17.559	
		999036	Prestaciones Tec.Programa	2.132	3.003	1.651	1.352	
		999042	PROGRAMA MEJ.ACCESO		9.820	4.369	5.451	
		999043	Convenio Programa de Apoyo	421	421		421	
		999044	PRESTACIONES	30.000	15.000	9.451	5.549	
		999045	Prestaciones Tec.Programa		12.600	6.750	5.850	
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.795	3.795	1.218	2.577	
		002	Gastos Menores	2.060	2.060	774	1.286	
		003	Gastos de Representación,	1.683	1.683	444	1.239	
		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	50		50	
	01		Devoluciones	5.000	50		50	
29			C x P Adquisición de Activos	37.732	38.612	8.587	30.025	1.334
	04		Mobiliario y Otros	8.343	8.343	1.773	6.570	802
		001	Mobiliario y Otros	8.343	8.343	1.773	6.570	802
	05		Máquinas y Equipos	24.754	24.754	2.663	22.091	532
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.330	3.330	1.298	2.032	
		002	Maquinarias y Equipos para la	21.424	21.424	1.365	20.059	532
		002001	Maquinas y equipos para la	21.424	21.424	1.365	20.059	532
	06		Equipos Informáticos	4.635	5.515	4.151	1.364	
		001	Equipos Computacionales y	4.120	5.000	4.151	849	
		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	34.123	34.123		
	07		Deuda Flotante	21.000	34.123	34.123		
Total GASTOS 2019				1.967.462	2.122.749	1.366.675	756.074	37.988

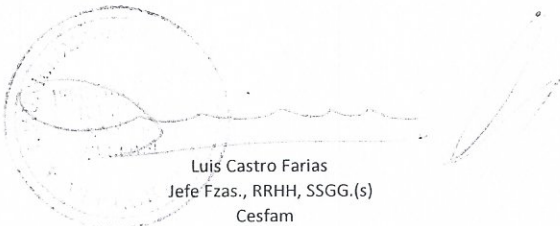
SALDOS PROGRAMAS AL 30 SEPTIEMBRE 2019

Programas 2019	Monto \$
Capacitacion Funcionaria	1.616.034
Espacios Amigables	886.496
Fondo Farmacia	9.251.391
Imágenes Diagnosticas	1.751.212
Mej.Acceso at.odontologica	6.154.013
Odontologico Ges Familiar	3.534.396
Odontologico Integral	1.002.639
Odontologico integral mas sonrisas	7.182.283
Odontologico sembrando sonrisas	1.544.417
Programa Promocion 2019-2021	16.649.789
Total \$	49.572.670

Observacion:

- 1.- Saldos rendidos a traves de Plataforma Googledrive, Direccion de Atencion Primaria de Salud.
- 2.- Jefes y Encargados de cada Programa, responsables de su Ejecucion.


Sra.Mabel Lopez Farias
Director Departamanto de Salud
Cesfam/Chepica

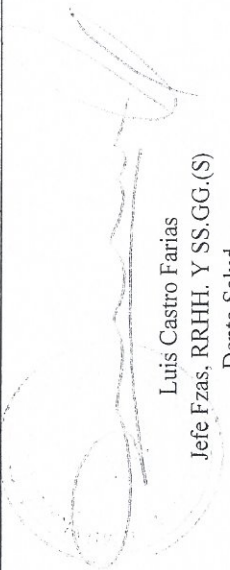

Luis Castro Farias
Jefe Fzas., RRHH, SSGG.(s)
Cesfam

Chepica, 30 de Septiembre 2019.

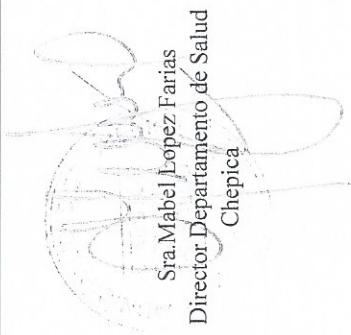
Pasivos Mes Septiembre 2019 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/397902	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	54.300	14-08-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/392905	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	561.787	14-08-2019
79728570	6	FARMALATINA	2019	III	F/144927	21522-04-003	Productos Quimicos	4.050.046	14-08-2019
79728570	6	FARMALATINA	2019	III	F/144910	21522-04-003	Productos Quimicos	587.146	14-08-2019
77018060	0	COM. E IND.MUEBLES ASENJO LTDA.	2019	III	F/9841	21529-04-001	Mobiliario y Otros	534.757	12-08-2019
78936310	2	NEUMANN LTDA.	2019	III	F/12287	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	279.376	14-08-2019
79728570	6	FARMALATINA	2019	III	F/144925	21522-04-003	Productos Quimicos	416.500	17-07-2019
76352414	0	SCHONFELD VIDAMEDICA SPA	2019	III	F/9442	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	304.519	22-08-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/398606	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	273.021	19-07-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/398647	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	109.480	19-07-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/397961	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.022.317	11-08-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/398840	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	2.625.556	22-08-2019
77606220	0	SASF LTDA.	2019	III	F/61857	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	291.217	24-08-2019
76564783	5	FULL BROKER SPA	2019	III	F/48	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	128.461	14-08-2019
78233420	4	HOSPITALIA PRODUCTOS MEDICOS LTDA.	2019	III	F/123738	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	228.480	17-08-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/397903	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	357.000	10-08-2019
96756540	7	B BRAUN MEDICAL SPA	2019	III	F/596536	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	952.000	18-08-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	III	F/399625	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	29.750	14-08-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2019	III	F/170125	21522-01-001-001	Para Personas	46.703	25-09-2019
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2019	III	F/6648	21522-04-003	Productos Quimicos	40.900	17-09-2019
9340026	7	MANUEL DIAZ VIDAL	2019	III	F/16	21522-01-001-001	Para Personas	58.649	25-09-2019
96697710	8	PROCESOS SANITARIOS SPA	2019	III	F/152777	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	45.946	24-09-2019
77022184	6	SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE LTDA.	2019	III	F/60	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	75.801	24-09-2019
77022184	6	SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE LTDA.	2019	III	F/58	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	59.500	24-09-2019
77022184	6	SERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE LTDA.	2019	III	F/596536	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	53.800	24-09-2019
96613250	7	LABIN CHILE S.A.	2019	III	F/9691	21522-04-003	Productos Quimicos	172.550	28-08-2019
76124037	4	IMP VIVE MAS S.A.	2019	III	F/5541	21529-04-001	Mobiliario y Otros	267.556	19-08-2019
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2019	III	F/400808	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.833.076	14-09-2019
77596940	7	LAB CHILE S.A.	2019	III	F/402465	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	3.817.620	14-09-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	III	F/180427	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	441.252	05-09-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	III	F/180495	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	353.002	05-09-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	III	F/180488	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	220.626	05-09-2019
79691740	7	AUTOMOTORA ALAMEDA LTDA.	2019	III	F/379799	21522-04-007	Materiales y Útiles de Aseo	349.900	13-09-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	III	F/178975	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.562.422	04-09-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	III	F/178271	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	5.316.018	04-09-2019
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2019	III	F/649	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	33.290	11-09-2019
76314909	9	BULLMASTIFF SECURITY LTDA.	2019	III	F/1436	21522-08-002	Servicios de Vigilancia	1.100.000	31-08-2019
13349237	2	JUAN BARRERA BARRERA	2019	III	F/131	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	95.200	11-09-2019
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2019	III	F/7109	21522-04-003	Productos Quimicos	14.000	05-09-2019
77596940	7	LAB.CHILE S.A.	2019	III	F/400771	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	120.845	04-09-2019
77596940	7	LAB.CHILE S.A.	2019	III	F/400402	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	357.000	04-09-2019
77596940	7	LAB.CHILE S.A.	2019	III	F/400339	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	244.816	04-09-2019
77596940	7	LAB.CHILE S.A.	2019	III	F/399387	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	3.907.555	04-09-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	III	F/440	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	757.661	04-09-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	III	F/439	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	431.642	04-09-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	III	F/438	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	484.806	04-09-2019
77596940	7	LAB.CHILE S.A.	2019	III	F/400398	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.21.380	04-09-2019
7053523	8	MARIO BOZO GONZALEZ	2019	III	F/7077	21522-04-003	Productos Quimicos	53.800	29-08-2019
76070766	5	BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE	2019	III	F/32269	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	259.620	04-09-2019

76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2019	III	F/173793	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.474.715	04-09-2019
77749210	1	COM.PTM CHILE SPA	2019	III	F/34280	21529-05-002-001	Maquinas y equipos para la produccion	532.133	04-09-2019
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2019	III	F/182	21522-06-005	Mantenimiento y Reparación de Maq	214.200	26-09-2019
77022184	6	SERVICIO AUTOMOTRIZ FULLSERVICE LTDA.	2019	III	F/61857	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehi	123.000	25-09-2019
7053523	8	MARIO BOZO GONZLEZ	2019	III	F/7169	21522-04-003	Productos Químicos	141.500	16-09-2019
							TOTAL \$	37.988.197	



Luis Castro Farias
Jefe Fzas, RRHH. Y SS.GG.(S)
Depto.Salud



Sra.Mabel Lopez Farias
Director Departamento de Salud
Chepica

AL :

septiembre-19

INSTITUCION
salud-programas

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

MINISTERIO
INTERIOR

REGION
SEXTA

DETALLE	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 49.084.617
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
30.09.19 deposito	\$ 488.053	
SUB-TOTAL		\$ 49.572.670
MENOS :		
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$ -	\$ -
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 49.572.670
		\$ 49.572.670

SALDO ANTERIOR	\$ 68.196.906
DEPOSITOS	\$ 17.137.842
GIROS	\$ 35.762.078
SALDO	\$ 49.572.670

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 : 201
03-09-2019	000852	SERVICIO DE SALUD	0	0	115.640.897	1.298.940	48.742.931	66.897.966	
03-09-2019	000868	ING. Y CONST.RICARDO	0	0	115.640.897	2.189.520	50.932.451	64.708.446	
03-09-2019	000869	EMPRESA COM.LUIS VALDES	0	0	115.640.897	447.587	51.380.038	64.260.859	
03-09-2019	000870	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	115.640.897	870.587	52.250.625	63.390.272	
03-09-2019	000871	MAYORDENT DENTAL LTDA.	0	0	115.640.897	1.568.182	53.818.807	61.822.090	
04-09-2019	000910	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	115.640.897	450.000	54.268.807	61.372.090	
04-09-2019	000911	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	115.640.897	102.600	54.371.407	61.269.490	
04-09-2019	000912	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	115.640.897	467.662	54.839.069	60.801.828	
04-09-2019	000913	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	115.640.897	450.000	55.289.069	60.351.828	
04-09-2019	000914	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	115.640.897	102.600	55.391.669	60.249.228	
04-09-2019	000915	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	115.640.897	537.655	55.929.324	59.711.573	
04-09-2019	000916	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	115.640.897	162.382	56.091.706	59.549.191	
04-09-2019	000917	CLAUDIA VERDUGO HUERTA	0	0	115.640.897	102.600	56.194.306	59.446.591	
04-09-2019	000918	ANGELA DIAZ NAVARRO	0	0	115.640.897	450.000	56.644.306	58.996.591	
04-09-2019	000919	NICOL SAAVEDRA GOMEZ	0	0	115.640.897	425.056	57.069.362	58.571.535	
04-09-2019	000920	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	115.640.897	103.925	57.173.287	58.467.610	
04-09-2019	000921	VERONICA SALAS	0	0	115.640.897	445.361	57.618.648	58.022.249	
04-09-2019	000922	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	115.640.897	150.660	57.769.308	57.871.589	
04-09-2019	000923	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	115.640.897	116.915	57.886.223	57.754.674	
04-09-2019	000924	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	115.640.897	169.533	58.055.756	57.585.141	
04-09-2019	000925	NATALIA SEGUEL TOLEDO	0	0	115.640.897	1.454.020	59.509.776	56.131.121	
04-09-2019	000926	DENISSE GONZALEZ	0	0	115.640.897	527.143	60.036.919	55.603.978	
04-09-2019	000927	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	115.640.897	692.500	60.729.419	54.911.478	
04-09-2019	000928	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	115.640.897	371.428	61.100.847	54.540.050	
04-09-2019	000929	MARCELO BELTRAN ARAYA	0	0	115.640.897	810.000	61.910.847	53.730.050	
04-09-2019	000930	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	115.640.897	428.690	62.339.537	53.301.360	
04-09-2019	000931	DIEGO CORADO PEÑA	0	0	115.640.897	567.686	62.907.223	52.733.674	
04-09-2019	000932	FARAK MORA DIAZ	0	0	115.640.897	2.509.769	65.416.992	50.223.905	
09-09-2019	000937	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	115.640.897	1.609.726	67.026.718	48.614.179	
09-09-2019	000938	SALUD IMAGENES	0	0	115.640.897	7.583.000	74.609.718	41.031.179	
09-09-2019	000942	FRANCISCA DIAZ VALDIVIA	0	0	115.640.897	1.181.250	75.790.968	39.849.929	
09-09-2019	000943	HIRAM ABI DAVID BALBAS	0	0	115.640.897	791.772	76.582.740	39.058.157	
09-09-2019	000944	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	115.640.897	571.586	77.154.326	38.486.571	
09-09-2019	000945	MARIANO PULGAR AGUIRRE	0	0	115.640.897	5.800.643	82.954.969	32.685.928	
16-09-2019	000979	JORGE HUEQUEMAN ARMIJO	0	0	115.640.897	251.100	83.206.069	32.434.828	
24-09-2019	000040	I.MUNICIPALIDAD DE	0	16.649.789	132.290.686	0	83.206.069	49.084.617	
30-09-2019	000996	I.MUNICIPALIDAD DE	0	488.053	132.778.739	0	83.206.069	49.572.670	
				17.137.842		35.762.078			

AL :

septiembre-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 :		\$ 49.071.697
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS : SUB-TOTAL		\$ 49.071.697
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO	-\$ 26.934.802	-\$ 30.197.517
Doc.873(04.09.19)	-\$ 3.262.705	
Doc.978(16.09.19)	-\$ 10	
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 18.874.180
		\$ 18.874.180

SALDO ANTERIOR	\$	62.066.969
DEPOSITOS	\$	124.958.007
GIROS	\$	168.150.796
SALDO	\$	18.874.180

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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

				D E B E		H A B E R		S A L D O	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		D.M.N. salud					Folio:	1	Año : 2019
03-09-2019	000034	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.005.855	1.272.851.188	0	1.207.778.364	65.072.824	
03-09-2019	000035	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.753.664	1.276.604.852	0	1.207.778.364	68.826.488	
03-09-2019	000853	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	1.276.604.852	371.700	1.208.150.064	68.454.788	
03-09-2019	000854	JUAN BARRERA BARRERA	0	0	1.276.604.852	53.550	1.208.203.614	68.401.238	
03-09-2019	000855	COMERCIAL LIMAX SPA	0	0	1.276.604.852	185.116	1.208.388.730	68.216.122	
03-09-2019	000856	SEPHORA CONSTRUCTORA	0	0	1.276.604.852	787.364	1.209.176.094	67.428.758	
03-09-2019	000857	MADEGOM S.A.	0	0	1.276.604.852	695.043	1.209.871.137	66.733.715	
03-09-2019	000858	COM. Y DIST.MEDICA	0	0	1.276.604.852	155.377	1.210.026.514	66.578.338	
03-09-2019	000859	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	1.276.604.852	145.383	1.210.171.897	66.432.955	
03-09-2019	000860	INMED DROGUERIA LTDA.	0	0	1.276.604.852	122.043	1.210.293.940	66.310.912	
03-09-2019	000861	NIPROMEDICAL	0	0	1.276.604.852	553.928	1.210.847.868	65.756.984	
03-09-2019	000862	ING.Y CONST.RICARDO	0	0	1.276.604.852	119.767	1.210.967.635	65.637.217	
03-09-2019	000863	DIA & TEC IMP.EXP. Y DIST.	0	0	1.276.604.852	4.824.379	1.215.792.014	60.812.838	
03-09-2019	000864	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.276.604.852	116.242	1.215.908.256	60.696.596	
03-09-2019	000865	ECOLAB S.A.	0	0	1.276.604.852	80.500	1.215.988.756	60.616.096	
03-09-2019	000866	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	0	1.276.604.852	142.000	1.216.130.756	60.474.096	
03-09-2019	000867	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	1.276.604.852	1.100.000	1.217.230.756	59.374.096	
03-09-2019	000872	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	1.276.604.852	1.198.700	1.218.429.456	58.175.396	
04-09-2019	000873	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.276.604.852	3.262.705	1.221.692.161	54.912.691	
04-09-2019	000874	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	1.276.604.852	445.361	1.222.137.522	54.467.330	
04-09-2019	000875	JESUS SALINAS PIÑA	0	0	1.276.604.852	807.433	1.222.944.955	53.659.897	
04-09-2019	000876	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	1.276.604.852	538.254	1.223.483.209	53.121.643	
04-09-2019	000877	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	1.276.604.852	411.385	1.223.894.594	52.710.258	
04-09-2019	000878	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	1.276.604.852	445.361	1.224.339.955	52.264.897	
04-09-2019	000879	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	1.276.604.852	1.184.832	1.225.524.787	51.080.065	
04-09-2019	000880	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.276.604.852	90.979	1.225.615.766	50.989.086	
04-09-2019	000881	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.276.604.852	80.870	1.225.696.636	50.908.216	
04-09-2019	000882	MONICA LAGOS FUENZALIDA	0	0	1.276.604.852	630.000	1.226.326.636	50.278.216	
04-09-2019	000883	YARITZA MUÑOZ	0	0	1.276.604.852	445.362	1.226.771.998	49.832.854	
04-09-2019	000884	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	1.276.604.852	450.000	1.227.221.998	49.382.854	
04-09-2019	000885	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	1.276.604.852	742.565	1.227.964.563	48.640.289	
04-09-2019	000886	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	1.276.604.852	687.431	1.228.651.994	47.952.858	
04-09-2019	000887	FERNANDA VALENZUELA	0	0	1.276.604.852	381.915	1.229.033.909	47.570.943	
04-09-2019	000888	ARTURO REYES REYES	0	0	1.276.604.852	390.154	1.229.424.063	47.180.789	
04-09-2019	000889	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	1.276.604.852	128.454	1.229.552.517	47.052.335	
04-09-2019	000890	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	1.276.604.852	146.806	1.229.699.323	46.905.529	
04-09-2019	000891	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	1.276.604.852	381.915	1.230.081.238	46.523.614	
04-09-2019	000892	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	1.276.604.852	156.233	1.230.237.471	46.367.381	
04-09-2019	000893	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	1.276.604.852	333.274	1.230.570.745	46.034.107	
04-09-2019	000894	CAROLINA DUARTE	0	0	1.276.604.852	412.812	1.230.983.557	45.621.295	
04-09-2019	000895	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	1.276.604.852	128.013	1.231.111.570	45.493.282	
04-09-2019	000896	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.276.604.852	458.223	1.231.569.793	45.035.059	
04-09-2019	000897	GLORIA GOMEZ OPAZO	0	0	1.276.604.852	1.215.000	1.232.784.793	43.820.059	
04-09-2019	000898	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	1.276.604.852	380.550	1.233.165.343	43.439.509	
04-09-2019	000899	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	1.276.604.852	244.800	1.233.410.143	43.194.709	
04-09-2019	000900		0	0	1.276.604.852	222.769	1.233.632.912	42.971.940	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
ELIZABETH DUARTE									
04-09-2019	000901	NICOL SAAVEDRA GOMEZ	0	0	1.276.604.852	70.308	1.233.703.220	42.901.632	
04-09-2019	000902	FARAK MORA DIAZ	0	0	1.276.604.852	1.749.884	1.235.453.104	41.151.748	
04-09-2019	000903	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	1.276.604.852	460.994	1.235.914.098	40.690.754	
04-09-2019	000904	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	1.276.604.852	460.994	1.236.375.092	40.229.760	
04-09-2019	000905	BERNARDA VENEGAS	0	0	1.276.604.852	376.236	1.236.751.328	39.853.524	
04-09-2019	000906	MAGALY VALENZUELA PIÑA	0	0	1.276.604.852	122.573	1.236.873.901	39.730.951	
04-09-2019	000907	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	1.276.604.852	113.400	1.236.987.301	39.617.551	
04-09-2019	000908	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	1.276.604.852	103.565	1.237.090.866	39.513.986	
04-09-2019	000909	FRANCHESCA CORTEZ	0	0	1.276.604.852	396.334	1.237.487.200	39.117.652	
09-09-2019	000933	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.276.604.852	37.929	1.237.525.129	39.079.723	
09-09-2019	000934	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	1.276.604.852	68.146	1.237.593.275	39.011.577	
09-09-2019	000935	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	1.276.604.852	111.050	1.237.704.325	38.900.527	
09-09-2019	000936	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.276.604.852	1.922.979	1.239.627.304	36.977.548	
09-09-2019	000939	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	1.276.604.852	239.540	1.239.866.844	36.738.008	
09-09-2019	000940	NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ	0	0	1.276.604.852	55.408	1.239.922.252	36.682.600	
09-09-2019	000941	COMERCIAL PAULO	0	0	1.276.604.852	1.072.468	1.240.994.720	35.610.132	
10-09-2019	000946	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.017.778	35.587.074	
10-09-2019	000947	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	1.276.604.852	18.713	1.241.036.491	35.568.361	
10-09-2019	000948	FRANCISCO LOPEZ	0	0	1.276.604.852	46.116	1.241.082.607	35.522.245	
10-09-2019	000949	MATIAS GALDAMES	0	0	1.276.604.852	138.348	1.241.220.955	35.383.897	
10-09-2019	000950	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	1.276.604.852	37.426	1.241.258.381	35.346.471	
10-09-2019	000951	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	1.276.604.852	92.232	1.241.350.613	35.254.239	
10-09-2019	000952	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.373.671	35.231.181	
10-09-2019	000953	PAULA BRAVO NUÑEZ	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.396.729	35.208.123	
10-09-2019	000954	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	1.276.604.852	18.713	1.241.415.442	35.189.410	
10-09-2019	000955	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	1.276.604.852	69.174	1.241.484.616	35.120.236	
10-09-2019	000956	NICANOR VALENZUELA	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.507.674	35.097.178	
10-09-2019	000957	MATIAS HONORATO	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.530.732	35.074.120	
10-09-2019	000958	PATRICIA SAAVEDRA CADIZ	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.553.790	35.051.062	
10-09-2019	000959	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.576.848	35.028.004	
10-09-2019	000960	CARLOS SANDOVAL	0	0	1.276.604.852	46.116	1.241.622.964	34.981.888	
10-09-2019	000961	CINTHIA VALENZUELA	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.646.022	34.958.830	
10-09-2019	000962	MARIBEL CUBILLOS CASTRO	0	0	1.276.604.852	23.058	1.241.669.080	34.935.772	
12-09-2019	000963	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	0	0	1.276.604.852	108.290	1.241.777.370	34.827.482	
12-09-2019	000964	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	1.276.604.852	15.376.164	1.257.153.534	19.451.318	
12-09-2019	000965	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	1.276.604.852	238.000	1.257.391.534	19.213.318	
12-09-2019	000966	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.276.604.852	1.870.956	1.259.262.490	17.342.362	
12-09-2019	000967	CARLOS DEVIA GALVEZ	0	0	1.276.604.852	142.000	1.259.404.490	17.200.362	
12-09-2019	000968	DISTRIBUIDORA MANZANO	0	0	1.276.604.852	273.967	1.259.678.457	16.926.395	
12-09-2019	000969	PAMELA PEÑA MELLA	0	0	1.276.604.852	49.800	1.259.728.257	16.876.595	
12-09-2019	000970	MELISA ARCE VALENZUELA	0	0	1.276.604.852	33.000	1.259.761.257	16.843.595	
12-09-2019	000971	PATRICIO HENRIQUEZ	0	0	1.276.604.852	59.500	1.259.820.757	16.784.095	
12-09-2019	000972	DIMERC S.A.	0	0	1.276.604.852	1.190.465	1.261.011.222	15.593.630	
12-09-2019	000973	GUILLERMO PARRA CAMPOS	0	0	1.276.604.852	110.008	1.261.121.230	15.483.622	
16-09-2019	000030	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.276.604.852	30.000	1.261.151.230	15.453.622	
16-09-2019	000036	I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.858.322	1.281.463.174	0	1.261.151.230	20.311.944	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedc
16-09-2019	000974	PLANILLA DE AGUINALDO	0	0	1.281.463.174	4.785.836	1.265.937.066	15.526.108	
16-09-2019	000975	CIA.GENERAL DE	0	0	1.281.463.174	66.600	1.266.003.666	15.459.508	
16-09-2019	000976	ESSBIO S.A.	0	0	1.281.463.174	417.990	1.266.421.656	15.041.518	
16-09-2019	000977	C.A.Y DIST.DE AGUA	0	0	1.281.463.174	22.830	1.266.444.486	15.018.688	
16-09-2019	000978	CATALINA ABRIGO MUÑOZ	0	0	1.281.463.174	241.756	1.266.686.242	14.776.932	
17-09-2019	000037	I.MUNICIPALIDAD DE	0	102.997.093	1.384.460.267	0	1.266.686.242	117.774.025	
24-09-2019	000038	I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.797.301	1.390.257.568	0	1.266.686.242	123.571.326	
24-09-2019	000039	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.597.095	1.391.854.663	0	1.266.686.242	125.168.421	
25-09-2019	000980	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	1.391.854.663	171.860	1.266.858.102	124.996.561	
25-09-2019	000981	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	1.391.854.663	142.800	1.267.000.902	124.853.761	
25-09-2019	000982	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.391.854.663	679.204	1.267.680.106	124.174.557	
25-09-2019	000983	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.391.854.663	197.467	1.267.877.573	123.977.090	
25-09-2019	000984	NEWEN MEDICA LTDA.	0	0	1.391.854.663	1.420.910	1.269.298.483	122.556.180	
25-09-2019	000985	SOC.IMPORTADORA	0	0	1.391.854.663	779.094	1.270.077.577	121.777.086	
25-09-2019	000986	ABASTIBLE S.A.	0	0	1.391.854.663	1.277.894	1.271.355.471	120.499.192	
25-09-2019	000987	PROCESOS SANITARIOS	0	0	1.391.854.663	184.907	1.271.540.378	120.314.285	
25-09-2019	000988	SOLUCIONES DE CALIDAD	0	0	1.391.854.663	644.251	1.272.184.629	119.670.034	
25-09-2019	000989	HOSPITALIA PRODUCTOS	0	0	1.391.854.663	228.480	1.272.413.109	119.441.554	
25-09-2019	000990	COMERCIAL LBF LTDA.	0	0	1.391.854.663	560.664	1.272.973.773	118.880.890	
25-09-2019	000991	JORGE HERRERA PALACIOS	0	0	1.391.854.663	444.000	1.273.417.773	118.436.890	
25-09-2019	000992	BAEZ & BARGELLINI	0	0	1.391.854.663	3.632.183	1.277.049.956	114.804.707	
25-09-2019	000993	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.391.854.663	70.751.667	1.347.801.623	44.053.040	0
25-09-2019	000993	PLANILLA DE SUELDOS Y	0	0	1.391.854.663	23.848.784	1.371.650.407	20.204.256	0
25-09-2019	000994	CIA.GENERAL DE	0	0	1.391.854.663	1.290.700	1.372.941.107	18.913.556	0
30-09-2019	000041	I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.623.677	1.394.478.340	0	1.372.941.107	21.537.233	0
30-09-2019	000042	I.MUNICIPALIDAD DE	0	325.000	1.394.803.340	0	1.372.941.107	21.862.233	0
30-09-2019	000995	CIA.DE PETROLEOS DE	0	0	1.394.803.340	2.500.000	1.375.441.107	19.362.233	0
30-09-2019	000996	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.394.803.340	488.053	1.375.929.160	18.874.180	0
				124.958.007		168.150.796			

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

- Durante todo el ejercicio presupuestario resulta fundamental 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.
- Hacia el Tercer Trimestre de 2019 los ingresos percibidos en la Gestión Municipal representan un 76,22% de los ingresos presupuestados, donde la componente de mayor aporte a los ingresos corresponde a la Participación del Fondo Común Municipal con M\$1.725.780.-
- Siguiendo 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 30/09/2019 por un monto de M\$ 128.- 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 saldo Inicial de Caja de la Gestión Municipal, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que representa la gestión al inicio del ejercicio presupuestario, con un saldo de M\$396.369.-
- En el marco de la ejecución presupuestaria de los ingresos, señalar que en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019 se evidencia una partida de ingreso sin movimiento y que corresponde al concepto de Aseo Domiciliario por un monto de M\$56.636.-
- Respecto de la ejecución presupuestaria de los gastos de la Gestión Municipal, se observa que los gastos devengados al 30/09/2019 fueron de M\$2.555.880.- lo que representa un cumplimiento de aplicación de gastos de un 68,9%, respecto del total gastos proyectados para el ejercicio 2019 por un monto de M\$3.709.601.-
- El gasto acumulado al 30 de Septiembre de 2019, para la Gestión Municipal, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se observa un exceso de un 0,2%. 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.

- Los gastos en transferencias corrientes por concepto de subvenciones a personas naturales y/o jurídicas presentaron el siguiente movimiento: A Educación, transferencia por M\$130.000.- lo representa un 59,1% de lo comprometido para el ejercicio 2019., A Salud, Transferencia por M\$115.000.-, lo que representa un 62,4% de lo comprometido para el ejercicio 2019 y Otras Transferencias que incluye todo lo transferido por concepto de Aporte Municipal del Fondo Común Municipal por un monto de \$236.625.- y demás trasferencias como por ejemplo: Organizaciones comunitarias.
- Respecto de las cuenta CXP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 30/09/2019, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$20.000.- y el presupuesto vigente a al 30/09/2019 es de M\$ 29.223.-, por su parte la deuda efectivamente devengada al tercer trimestre de 2019 es de M\$28.252.-
- Dentro de la Gestión Municipal, el balance de ejecución presupuestaria al 30/09/2019, refleja una deuda exigible de M\$21.624.- Sin perjuicio de lo anterior, los Ingresos Percibidos al 30/09/2019 fueron M\$2.827.275.- y por su parte los movimientos realizados por conceptos de Gastos del periodo fueron M\$2.555.880.-. 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 el Balance de Ejecución Presupuestaria de la gestión municipal al 30/09/2019, la cuenta 22.12.004, Intereses, Multas y Recargos, presenta movimiento lo que indica que se están devengando intereses por cancelación de servicios u otros fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal.
- No se informan los compromisos contraídos que se generan mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, la cual no se ha devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, situación anterior puede afectar significativamente la composición de la deuda exigible.
- Respecto del Servicio Traspasado de Educación, el comportamiento de los Ingresos al 30/09/2019 es de un 69,26% respecto de lo presupuestado, es decir a ésta fecha se han percibido ingresos por M\$4.553.374.- y lo presupuestado para el ejercicio 2019 es de M\$6.574.759.-. Los ingresos provienen principalmente de CXC Transferencias Corrientes y en particular por concepto de Subvención Escolar con un monto de M\$3.233.439.- lo que representa un 71,01% de los ingresos percibidos.



- En cuanto a los Ingresos, el Departamento de Educación recibió de parte del Municipio en el mes de Agosto de 2019 una transferencia de \$50.000.000.- lo que totaliza a la fecha (30/09/2019) la suma de \$130.000.000.- (Información obtenida de las cuentas de gastos del Municipio, cuenta 21524-03-101-001-000 a Educación)
- El comportamiento de los Gastos del Departamento de Educación, da cuenta que al 30/09/2019, los Gastos Devengados suman M\$4.545.516.- y la proyección de gastos para ejercicio o presupuesto vigente para el año 2019 es de M\$6.574.758.- lo que indica que la aplicación d gastos a la fecha representa un 69,14%.
- Se observan cuentas con sobregiro Presupuestario las cuales deben ser ajustadas hacia el cuarto trimestre del año.
- Dentro del ámbito de los gastos, se observa en el Balance de Ejecución Presupuestaria que la cuenta 22.12.004, Intereses, Multas y Recargos presenta movimiento por un monto de M\$298.- lo que correspondería de acuerdo a lo informado por el Jefe de Finanzas Daem en reunión con de Comisión de Finanzas a una Multa del Servicio de Salud por un total de 6 U.T.M. hacia la Escuela Gabriela Mistral y que se mantenía impaga del año 2015.(Sumario Sanitario N°1633-2015).
- Dentro de la composición del gasto en el Área de Educación, señalar que la mayor concentración de gastos se origina en Gastos de Personal con un monto de M\$3.841.360. al 30/09/2019 y que representa el 84,51% del gasto del Presupuesto vigente a la fecha indicada.
- La cuenta Deuda Flotante (34.07.000), presenta un presupuesto inicial y vigente de M\$6.000.-, No se refleja deuda devengada por éste concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/09/2019, lo que incide notoriamente en la estimación y proyección de la deuda contraída.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 585.291.609.-** al 30/09/2019, 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 30/09/2019, de la Cuenta Corriente N °41909000643, denominada F.A.E.P. presenta un saldo de \$ 127.526.890.-, según lo reflejado en la respectiva conciliación bancaria y el movimiento de fondos de dicha cuenta, evidenciándose una diferencia entre lo indicado en conciliación e



informe financiero por un monto de M\$2.160.294.- de acuerdo al informe financiero para dicho periodo de fecha 21/11/2019.-

- **RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2019 ascienden a \$ 61.725.226.-** 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.
- Respecto del Servicio Traspasado de Salud, el comportamiento de los Ingresos al 30/09/2019 es de un 63,91% respecto de lo presupuestado, es decir a ésta fecha se han percibido ingresos por M\$1.356.659.- y lo presupuestado para el ejercicio 2019 es de M\$2.122.749.-. Los ingresos provienen principalmente de CXC Transferencias Corrientes y en particular por concepto de Percapita y Programas con un monto de M\$1.278.261.- lo que representa un 94,22% de los ingresos percibidos.
- En cuanto a los Ingresos, Salud ha recibido a la fecha 30/09/2019 un monto de M\$115.000.-, lo que representa un avance del 62,4% del total de recursos comprometidos para el ejercicio 2019, donde lo presupuestado para dicha ejercicio es de M\$184.389.-
- El comportamiento de los Gastos de Salud, da cuenta que al 30/09/2019, los Gastos Devengados suman M\$1.366.675.- y la proyección de gastos para ejercicio o presupuesto vigente para el año 2019 es de M\$2.122.749.- lo que indica que la aplicación de gastos a la fecha representa un 64,38%.



- Dentro de la composición del gasto en Salud, señalar que la mayor concentración de gastos se origina en Gastos de Personal con un monto de M\$902.616.- al 30/09/2019 y que representa el 66,05% del gasto del Presupuesto vigente a la fecha indicada.
- La cuenta Deuda Flotante (34.07.000), presenta un presupuesto vigente de M\$34.123.-, y los movimientos realizados para dicha cuenta por un monto de M\$34.123.- no observándose saldos presupuestarios para dicha cuenta.
- La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/09/2019 asciende a un monto de M\$37.988.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de consumo", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 19.540.-
- Al 30 de Septiembre de 2019, se observan ingresos por un monto de M\$ 1.356.659.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 1.366.675.- De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los ingresos percibidos presentan un déficit de cobertura de los gastos devengados de M\$10.016.- de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 30/09/2019.
- 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 dar cumplimiento a las obligaciones contraídas para el ejercicio.

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) TERCER TRIMESTRE 2019

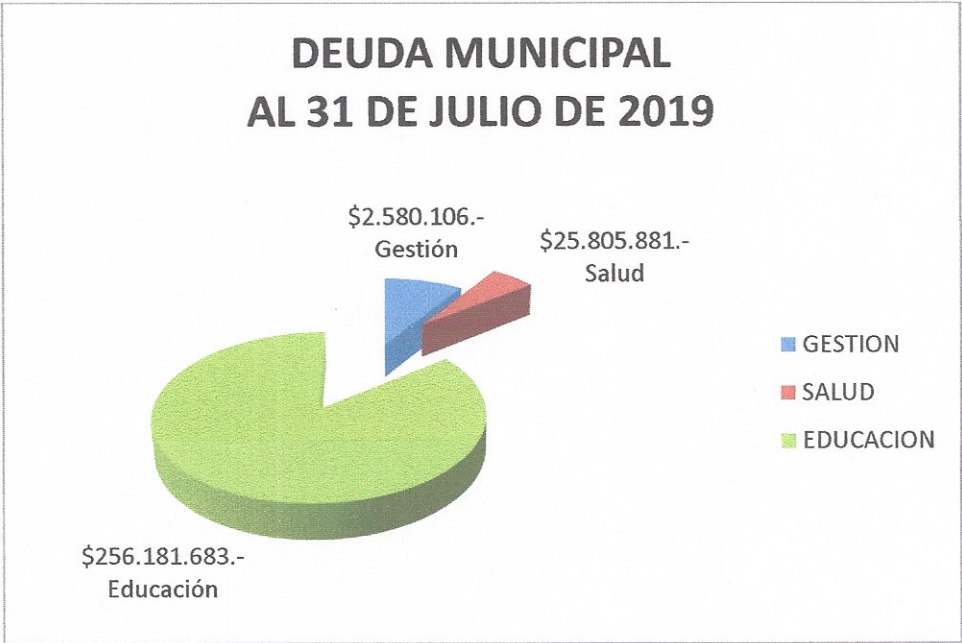
- **MUNICIPAL**
- **EDUCACION**
- **SALUD**

Nota: Información entregada al Concejo Municipal por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 051 de fecha 05 de Julio de 2019, N° 104 de fecha 04 de Septiembre de 2019 y Memorándum N° 111 de fecha 07 de Octubre de 2019 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Julio de 2019, al 31 de Agosto de 2019 y al 30 de Septiembre de 2019.



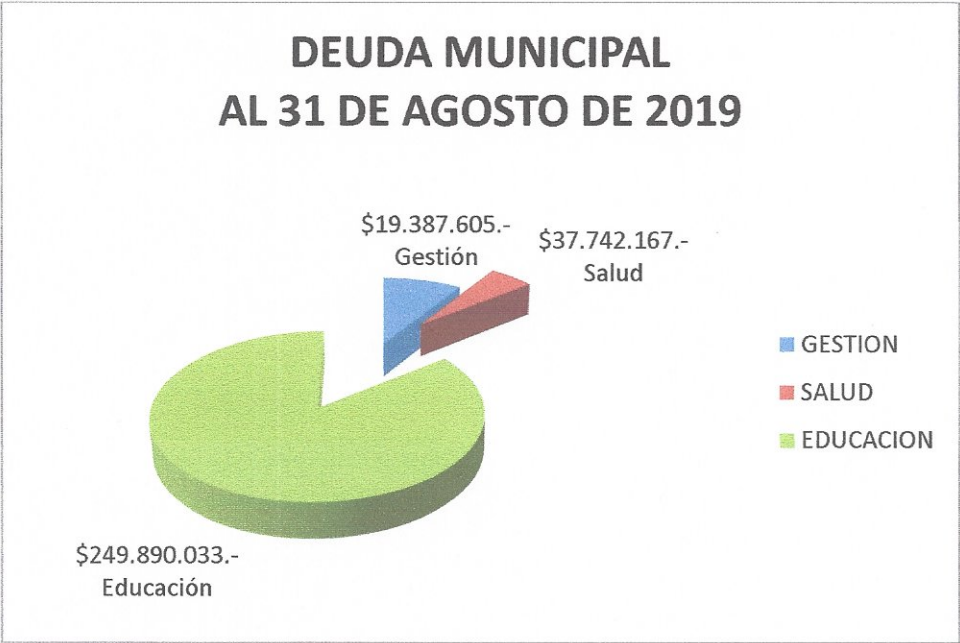
**INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE JULIO DE 2019**

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	2.580.106.-	0,91%
SALUD	25.805.881.-	9,06%
EDUCACION	256.181.683.-	90,03%
TOTAL	284.567.670.-	



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

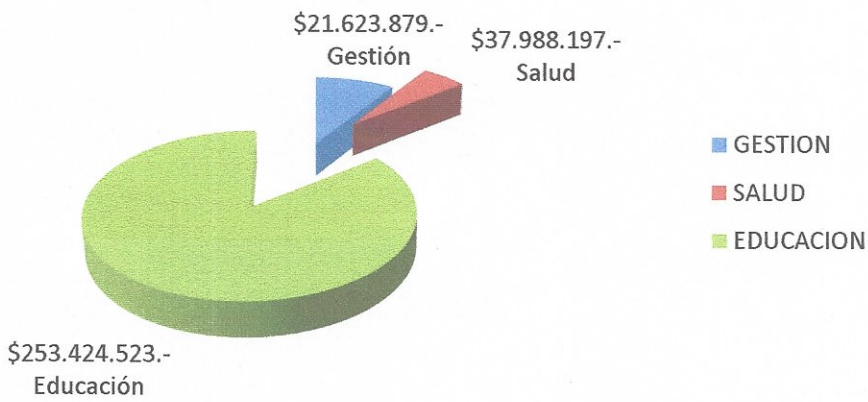
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	19.387.605.-	6,31%
SALUD	37.742.167.-	12,29%
EDUCACION	249.890.033.-	81,4%
TOTAL	307.019.805.-	



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

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	21.623.879.-	6,91%
SALUD	37.988.197.-	12,13%
EDUCACION	253.424.523.-	80,96%
TOTAL	313.036.599.-	

DEUDA MUNICIPAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019



MEMORANDUM N° 051/

Chépica , 05 de Julio de 2019. --

DE : DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

**A : SRA. ALCALDESA Y PRESIDENTA CONCEJO COMUNAL
SRA. REBECA COFRE CALDERON
PRESENTE**

Mediante, se hace entrega de la siguiente información: **Informe de Pasivo (Deuda) al 31 de Julio de 2019, del área de Gestión , Educación Salud.**

1.- GESTION: Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Julio de 2019 asciende a la cantidad de \$ 2.580.106 (Dos millones quinientos ochenta mil ciento seis pesos) . Este monto incluye Multa Ley Alcoholes \$ 212.652 , Arancel al Registro de Multas \$ 418.581 y FCM \$ 1.603.374, que son canceladas durante los 5 primeros días mes vencido. A la fecha de emisión de este Informe ya se encuentran canceladas. En consecuencia al 05.08.19 deuda asciende a \$345.499 Deuda exigible (Sujeto análisis).-

DEUDA TOTAL GESTION AL 31.07.19 \$ 2.580.106.-

2. SALUD : Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Julio de 2019 asciende a la cantidad de \$25.805.881 (Veinticinco millones ochocientos cinco mil ochocientos ochenta y un pesos).

DEUDA TOTAL SALUD AL 31.07.19 \$ 25.805.881.-

3. EDUCACION Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Julio de 2019 asciende a la cantidad de \$256.181.683 (Doscientos cincuenta y seis millones ciento ochenta y un mil seiscientos ochenta y tres pesos).

DEUDA TOTAL EDUCACION AL 31.07.19 \$ 256.181.683.-

Rebeca
06-08-19



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA



PUEBLO DE
CHÉPICA

Se adjunta Memorándum N° 126 de fecha 02 de Agosto 2019 de Jefe Daem (S) Sra. Ivonne Silva Fuentes en el que señala que la deuda al 08/08/19 asciende a \$142.788.369.-

La información debe ser entregada en Sesión de Concejo Municipal, debiendo quedar establecida en Acta su entrega.

Se remiten 08 copias siendo la distribución de estas, la siguiente:

- 1 Copia Sra. Alcaldesa
- 1 Copia Secretario Municipal
- 6 Copias Concejo Municipal

Para su conocimiento y resolución.

Saluda a atte. a Usted.

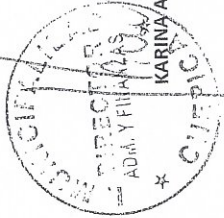

DIRECTORA
ADM. Y FINANZAS
KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

DISTRIBUCION:

- Citada
- Dirección de Adm. y Fzas.
- Secretario Municipal

PASIVOS JULIO 2019 GESTION

Multa Ley de Alkoholes	212.652
Aporte Años Vigentes	1.573.461
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	29.913
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	418.581
Deuda Flotante	345.499
A Servicio de Bienestar	0
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	2.580.106


KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

MEMORANDUM N° 104/

Chépica , 04 de Septiembre de 2019. –

DE : DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

**A : SRA. ALCALDESA Y PRESIDENTA CONCEJO COMUNAL
SRA. REBECA COFRE CALDERON
PRESENTE**

Mediante, se hace entrega de la siguiente información: **Informe de Pasivo (Deuda) al 31 de Agosto de 2019, del área de Gestión , Educación Salud.**

1.- GESTION: Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Agosto de 2019 asciende a la cantidad de \$ 19.387.605 (Diecinueve millones trescientos ochenta y siete mil seiscientos cinco pesos) . Este monto incluye Multa Ley Alcoholes \$ 22.458 , Arancel al Registro de Multas \$ 0 y FCM \$ 18.719.648, que son canceladas durante los 5 primeros días mes vencido. A la fecha de emisión de este Informe ya se encuentran canceladas. En consecuencia al 04.09.19 deuda asciende a \$345.499 Deuda exigible (Sujeto análisis).-

DEUDA TOTAL GESTION AL 31.08.19 \$ 19.387.605.-

2. SALUD : Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Agosto de 2019 asciende a la cantidad de \$27.742.167 (Veintisiete millones setecientos cuarenta y dos mil ciento sesenta y siete pesos).

DEUDA TOTAL SALUD AL 31.08.19 \$ 37.742.167.-

3. EDUCACION Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Agosto de 2019 asciende a la cantidad de \$249.890.033 (Doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos noventa mil treinta y tres pesos).

DEUDA TOTAL

EDUCACION AL 31.08.19 \$ 249.890.033.-

Handwritten signature and date:
05.09.19

Se adjunta Memorándum N° 150 de fecha 03 de Septiembre 2019 de Jefe Daem (S) Sra. Ivonne Silva Fuentes en el que señala que la deuda al 09/09/19 ascenderá a \$137.882.582.-

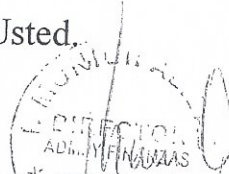
La información debe ser entregada en Sesión de Concejo Municipal, debiendo quedar establecida en Acta su entrega.

Se remiten 08 copias siendo la distribución de estas, la siguiente:

- 1 Copia Sra. Alcaldesa
- 1 Copia Secretario Municipal
- 6 Copias Concejo Municipal

Para su conocimiento y resolución.

Saluda a atte. a Usted.



KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

DISTRIBUCION:

- Citada
- Dirección de Adm. y Fzas.
- Secretario Municipal

PASIVOS AGOSTO 2019 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	2152401007	Asistencia Social a Personas Naturales	Glosa	TipoDoc	NumDoc	Monto
70288513-2	PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA	22-08-2019				Boleta	56	0
						TOTAL		100.000

Multa Ley de Alcoholes	222.458
Aporte Años Vigentes	18.643.910
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	75.738
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	0
Deuda Flotante	345.499
A Servicio de Bienestar	0
A Servicio de Bienestar	0
TOTAL DEUDA	19.387.605


DIRECTORIO
ADM. Y FINANZAS
KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 04 de Septiembre 2019

MEMORANDUM N° 111

Chépica, 07 de Octubre de 2019. –

DE : DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

A : SRA. ALCALDESA Y PRESIDENTA CONCEJO COMUNAL
SRA. REBECA COFRE CALDERON
PRESENTE

Mediante, se hace entrega de la siguiente información: **Balance de Ejecución Presupuestaria 3° Trimestre (A septiembre 2019) e Informe de Pasivo (Deuda) al 30 de Septiembre de 2019, del área de Gestión, Educación Salud.**

1.- GESTION: Deuda devengada (Informe Pasivo) al 30 de Septiembre de 2019 asciende a la cantidad de \$ 21.623.879 (Veintiun millones seiscientos veintitrés mil ochocientos setenta y nueve pesos). Este monto incluye Multa Ley Alcoholes \$ 271.588, Arancel al Registro de Multas \$ 0 y FCM \$ 21.006.792, que son canceladas durante los 5 primeros días mes vencido. A la fecha de emisión de este Informe ya se encuentran canceladas. En consecuencia al 07.09.19 deuda asciende a \$345.499 Deuda exigible (Sujeto análisis).-

DEUDA TOTAL GESTION AL 30.09.19 \$ 21.623.879.-

2. SALUD : Deuda devengada (Informe Pasivo) al 30 de Septiembre de 2019 asciende a la cantidad de \$37.988.197 (Treinta y siete millones novecientos ochenta y ocho mil ciento noventa y siete pesos).

DEUDA TOTAL SALUD AL 30.09.19 \$ 37.988.197.-

3. EDUCACION Deuda devengada (Informe Pasivo) al 30 de Septiembre de 2019 asciende a la cantidad de \$253.424.523 (Doscientos cincuenta y tres millones cuatrocientos veinticuatro mil quinientos veintetres pesos).

**DEUDA TOTAL EDUCACION AL 30.09.19 \$
253.424.523.-**

Se adjunta Memorándum N° 168 de fecha 03 de Octubre 2019 de Jefe Daem (S) Sra. Ivonne Silva Fuentes en el que señala que la deuda al **04/10/19 ascenderá a \$142.273.615.-**

La información debe ser entregada en Sesión de Concejo Municipal, debiendo quedar establecida en Acta su entrega.

Se remiten 08 copias siendo la distribución de estas, la siguiente:

- 1 Copia Sra. Alcaldesa
- 1 Copia Secretario Municipal
- 6 Copias Concejo Municipal

Para su conocimiento y resolución.

Saluda a atte. a Usted



KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

DISTRIBUCION:

- Citada
- Dirección de Adm. y Fzas.
- Secretario Municipal